

ZARZĄDZENIE NR 317/2018
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok.

§ 2. Zatwierdzony projekt budżetu wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem przekazuję Radzie Gminy Zbiczno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zbiczno

Wojciech Rakowski

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Zbiczno
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zmianami)

Rada Gminy Zbiczno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **20.722.976,08 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **18.574.794,00 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **2.148.182,08 zł**
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **22.829.019,08 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **18.830.494,79 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **3.998.524,29 zł**
- zgodnie z **załącznikiem Nr 2**

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3,**

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.106.043,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie **176.000,00 zł**
- emisji obligacji w kwocie **1.600.000,00 zł**
- wolnych środków w kwocie **330.043,00 zł**

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.320.800,60 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.214.757,60 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 5. Ustala się:

- 1)** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami nr 5 i 6.**

- 2) Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **697.140,90 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **60.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **1.978.275,00 zł**
- 2) wydatki **1.975.175,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości **5.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno.

§ 9. Nie planuje się wydatków w zakresie realizacji umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.276.000,00 zł**

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.776.000,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **700.000,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00 zł**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **176.000,00 zł**
- 2) 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 uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **60.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60.000,00 zł** na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i niktynizmu.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Objaśnienia i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok

Wójt Gminy przyjął projekt budżetu gminy na 2019 rok, który zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie **20.722.976,08 zł** i plan wydatków w wysokości **22.829.019,08 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **2.106.043,00 zł**, który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 176.000,00 zł, emisją obligacji w kwocie 1.600.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 330.043,00 zł.

Przewiduje się realizację dochodów za 2018r. w kwocie 24.521.908,00 zł oraz wykonanie wydatków na sumę 26.094.929,00 zł, co umożliwi skumulowanie tzw. wolnych środków w kwocie 1.594.801,00 zł.

W 2019 roku planuje się spłatę pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 23.880,00 zł, spłatę rat kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w wysokości 55.368,00 zł, spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wyprzedzające finansowanie zadania zrealizowanego w 2018r. z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 435.509,60 zł oraz wykup obligacji w kwocie 700.000,00 zł. Łącznie w 2019 roku zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej wysokości 1.214.757,60 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą wolne środki w wysokości 514.757,60 zł oraz emisja obligacji w kwocie 700.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

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

• subwencje (oświatowa, wyrównawcza)	6.402.663,00 zł	30,90 %
• dochody własne gminy	6.480.660,00 zł	31,27 %
w tym udziały w podatkach od osób fizycznych	3.164.603,00 zł	15,27 %
• dotacje na zadania zlecone, na zadania własne, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej oraz środki pozyskane z innych źródeł	7.839.653,08 zł	37,83 %
Ogółem dochody	20.722.976,08 zł	100,00 %

Zestawienie wydatków gminy w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie wydatków w budżecie gminy:

• rolnictwo i łowiectwo	498.745,24 zł	2,18 %
• leśnictwo	8.000,00 zł	0,03 %
• transport i łączność	2.857.182,40 zł	12,52 %
• turystyka	461.600,00 zł	2,02 %
• gospodarka mieszkaniowa	86.472,30 zł	0,38 %
• działalność usługowa	42.500,00 zł	0,19 %

• informatyka	212.741,46 zł	0,93 %
• administracja publiczna	2.487.917,25 zł	10,90 %
• urzędy naczelných organów władzy	962,00 zł	0,01 %
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.113,00 zł	0,61 %
• obsługa długu	240.000,00 zł	1,05 %
• różne rozliczenia	85.000,00 zł	0,37 %
• oświata i wychowanie	6.194.482,00 zł	27,13 %
• ochrona zdrowia	60.000,00 zł	0,26 %
• pomoc społeczna	1.639.005,00 zł	7,18 %
• edukacyjna opieka wychowawcza	332.681,00 zł	1,46 %
• rodzina	5.229.517,00 zł	22,91 %
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966.663,49 zł	4,23 %
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848.900,00 zł	3,72 %
• kultura fizyczna	437.536,94 zł	1,92 %
Ogółem wydatki	22.829.019,08 zł	100,00 %

DOCHODY

Subwencja - ogółem spadek o **7,14 %**

w tym :

- subwencja oświatowa wzrost o kwotę 179.635,00 zł, tj. o 4,01 %
- subwencja wyrównawcza spadek o kwotę 672.301,00 zł, tj. o 27,72 %

W informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nie wyliczono dla naszej Gminy subwencji równoważącej.

Mimo wzrostu subwencji oświatowej o 179.635,00 zł, subwencja ta nie pokrywa wydatków gminy na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą.

Dochody własne gminy - zaplanowano dochody własne z podatków i opłat lokalnych w następujący sposób:

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz z podatku od środków transportowych zaplanowano wg stawek obowiązujących w 2018r.,
- wpływy z podatku leśnego na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS,
- wpływy z opłat na poziomie planowanego wykonania roku 2018,
- ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 150.000,00 zł,
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60.000,00 zł,
- z tytułu opłat za wywóz odpadów oszacowano wpływy w kwocie 520.000,00 zł (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarki odpadami).

Dotacje na zadania zlecone - przyjęto na podstawie otrzymanych pism, w których poinformowano gminę o wielkości dotacji z budżetu Wojewody oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu w łącznej wysokości 5.229.962,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości udziałów określonej w informacji Ministra Rozwoju i Finansów kwocie 3.164.603,00 zł. Zgodnie z tą informacją dochody z udziałów z tego tytułu są większe o 411.784,00 zł od kwoty udziałów na 2018r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – w projekcie budżetu gminy zostały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 611.009,00 zł. W planowanych dotacjach na 2019 rok uwzględniona została dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 108.200,00 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zaplanowano dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 500,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji – w projekcie budżetu zaplanowane zostały dotacje w łącznej wysokości 542.700,00 zł, w tym z samorządu województwa na inwestycję drogową w kwocie 60.000,00 zł, z budżetu państwa w ramach krajowego programu budowy dróg lokalnych w kwocie 180.000,00 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boisk sportowych w kwocie 302.700,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w projekcie budżetu zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 1.455.482,08 zł, w tym suma 435.509,60 zł na wydatki majątkowe zrealizowane w 2018r.

WYDATKI

W budżecie zaplanowano wydatki kwocie **22.829.019,08 zł**, w tym na:

- wydatki majątkowe **3.998.524,29 zł**
- wydatki bieżące **18.830.494,79 zł**

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 17,52 % planowanych wydatków ogółem. Zaplanowane inwestycje w części są inwestycjami kontynuowanymi. Pozostałe inwestycje wprowadzono do planu wydatków w 2019r.

W projekcie budżetu zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5 % w stosunku do 2018r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/228/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w projekcie budżetu na 2019 rok wyodrębnione zostały środki finansowe w kwocie 301.157,37 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw.

Zestawienie zaplanowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik Nr 12 do projektu.

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 498.745,24 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 468.245,24 zł

Wydatki bieżące 30.500,00 zł

- podatek VAT 8.000,00 zł
- składkę na rzecz izby rolniczej 9.000,00 zł
- pozostałą działalność 13.500,00 zł

Dział 020 LEŚNICTWO Plan 8.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na prace w lasach gminnych oraz na wycinkę drzew w łącznej kwocie 8.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 2.857.182,40 zł

Zaplanowane środki przewiduje się wydatkować na:

Wydatki inwestycyjne 2.503.615,00 zł

Wydatki bieżące 353.567,40 zł

- drogi publiczne gminne 353.567,40 zł
 - w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.778,11 zł
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 321.789,29 zł

Dział 630 TURYSTYKA Plan 461.600,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczają się na:

Wydatki inwestycyjne 461.600,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 86.472,30 zł

Zaplanowane środki przeznaczają się na:

Wydatki bieżące 86.472,30 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 86.472,30 zł
 - w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.180,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 85.292,30 zł
(w tym m.in. opłacenie kosztów zakupu materiałów do remontów, kosztów usług, remontów, wycen nieruchomości do sprzedaży, ogłoszeń o sprzedaży mienia komunalnego itp.).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 42.500,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

Wydatki bieżące 42.500,00 zł

- na wydatki związane z planowaniem przestrzennym 40.000,00 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.000,00 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 500,00 zł
(zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, na które zaplanowana jest dotacja w kwocie 500,00 zł).

Dział 720 INFORMATYKA Plan 212.741,46 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

Wydatki inwestycyjne 211.900,56 zł

Wydatki bieżące 840,90 zł

- pozostała działalność 840,90 zł w tym na:
 - dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień 840,90 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z partnerstwem z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 2.487.917,25 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 16.000,00 zł

Wydatki bieżące 2.471.917,25 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez pracowników urzędu (urzędy wojewódzkie) 55.500,00 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.560,79 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.939,21 zł
- wydatki na obsługę rady gminy 111.000,00 zł
- środki przeznaczone na bieżącą działalność urzędu 2.243.417,25 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.892.373,25 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 351.044,00 zł
- promocję gminy 29.000,00 zł
- pozostałą działalność 33.000,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 962,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 962,00 zł

- aktualizacja rejestrów wyborców 962,00 zł w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 962,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
Plan 139.113,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 139.113,00 zł

- ochotnicze straże pożarne 139.113,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56.300,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 82.813,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 240.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 240.000,00 zł

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 240.000,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 85.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 85.000,00 zł

- rezerwy ogólne i celowe 85.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 30.000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe 55.000,00 zł

Ogółem rezerwy stanowią 0,37 % planowanych wydatków.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 6.194.482,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 240.000,00 zł

Wydatki bieżące 5.954.482,00 zł

- szkoły podstawowe 3.304.969,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.574.769,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 730.200,00 zł

- przedszkola 819.478,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 667.707,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 151.771,00 zł

- gimnazja 1.108.451,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 972.788,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 135.663,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół 155.000,00 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 29.622,00 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 536.962,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 448.012,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 88.950,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 60.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 60.000,00 zł

- przeciwdziałanie narkomanii 15.000 zł w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 15.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.000 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.800,00 zł
 - dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 29.900,00 zł

Środki finansowe na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmowi pochodzą w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 1.639.005,00 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. GOPS realizuje zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 3.500,00 zł
- zadania własne dofinansowane z dotacji w kwocie 466.500,00 zł
- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 1.169.005,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 1.639.005,00 zł

- domy pomocy społecznej 302.400,0 zł
- ośrodki wsparcia 25.450,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 15.700,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 199.400,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 25.000,00 zł
- zasiłki stałe 110.500,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 670.584,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 542.715,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 127.869,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65.171,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 58.345,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 6.826,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 200.000,00 zł
- pozostałą działalność 24.600,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.460,00 zł
 - prace społecznie użyteczne i koszty obsługi 6.276,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 13.864,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 332.681,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 332.681,00 zł

- świetlice szkolne 243.854,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 211.870,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 31.984,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (20 % udział własny gminy) oraz stypendia za wybitne osiągnięcia (z puli Wójta) 46.000,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.327,00 zł
- pozostałe działalność (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli) 41.500,00 zł

Dział 855 RODZINA Plan 5.229.517,00 zł

Zadania z tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. GOPS realizuje te zadania jako zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 5.170.000,00 zł
- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 59.517,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 5.229.517,00 zł

- świadczenia wychowawcze 3.050.600,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.182,00 zł
 - świadczenia społeczne 3.004.841,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 577,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.049.300,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131.641,00 zł
 - świadczenia społeczne 1.915.821,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.838,00 zł
- wspieranie rodziny 107.505,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.957,00 zł
 - świadczenia społeczne 52.500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 7.048,00 zł
- rodziny zastępcze 6.312,00 zł w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 6.312,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.800,00 zł w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 15.800,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 966.663,49 zł

Planowane środki przewiduje się wydatkować na:

Wydatki inwestycyjne 32.163,49 zł

Wydatki bieżące 934.500,00 zł

- gospodarkę odpadami 520.000,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.350,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 475.650,00 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20.000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 168.000,00 zł
- zakłady gospodarki komunalnej 150.000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno (przepusty i przydrożne rowy) 5.000,00 zł

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 15.000,00 zł
- pozostała działalność 76.500,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.700,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 72.800,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 848.900,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 65.000,00 zł

Wydatki bieżące 783.900,00 zł

- pozostałe zadania w zakresie kultury 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury realizowane w ramach konkursów przez stowarzyszenia
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 693.000,00 zł w tym:
 - dotacja dla gminnej instytucji kultury 693.000,00 zł
(która zgodnie ze swoim statutem zajmuje się działalnością bibliotek i świetlic na terenie gminy oraz organizacją imprez kulturalnych)
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.000,00 zł
- pozostała działalność 65.900,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.400,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 63.500,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 437.536,94 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 437.536,94 zł

- obiekty sportowe 323.800,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 223.700,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 100.100,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej realizowane w ramach konkursów przez stowarzyszenia
- pozostała działalność (m.in. wydatki na dofinansowanie zakupu nagród za udział w zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów przewozu uczniów na zawody, utrzymanie bieżące boisk i placów zabaw itp.) 93.736,94 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.063,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 85.673,94 zł

Charakterystyka wydatków inwestycyjnych:

▪ **Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno**

Celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz komfortu życia mieszkańców centrum wsi Zbiczno. Zadanie to ma na celu kompleksowe rozwiązanie problemu wód opadowych w centrum Zbiczna. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe poprzez istniejące studnie chłonne kolektorem deszczowym w kierunku byłej oczyszczalni ścieków. W 2018r. została wykonana dokumentacja projektowa zadania oraz

wystąpiono do Wód Polskich o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W przyszłym roku planuje się realizację zadania.

Na niniejszy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 220.000,00 zł, z czego 176.000,00 stanowiąc będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

▪ **Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Najmowo**

Celem zadania jest poprawa warunków sanitarnych mieszkańców wsi Najmowo. Modernizacja istniejącej tłoczni wybudowanej w 2001r. polegać będzie na jej wymianie na przepompownię zatapialną, która zwiększy dawkę ścieków pompowanych rurociągiem do Zbiczna. Modernizacja pozwoli na uniknięcie zapychania się istniejącej sieci kanalizacyjnej i bezawaryjną pracę systemu tłocznego.

Na realizację zamierzenia zaplanowano środki finansowe w wysokości 90.000,00 zł.

▪ **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewko**

Celem zadania jest poprawa warunków sanitarnych mieszkańców wsi Żmijewko. Realizacja zadania umożliwi podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 91/24, 96/10, 96/12, 91/9, 91/23, 91/22, 91/8, 90/3, 91/25 położonych w miejscowości Żmijewko.

Na niniejszy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 8.245,24 zł pochodzące z Funduszu Sołectwa Żmijewko.

▪ **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno**

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja inwestycji umożliwi zaopatrzenie w wodę urbanizujących się terenów gminy, w związku z czym przedsięwzięcie to planuje się realizować w latach 2018– 2022. W roku budżetowym 2019 zaplanowano rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku Zarośle-Koń oraz w miejscowości Ciche jak również opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy sieci. W budżecie na 2019 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł.

▪ **Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej na 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych. Zadanie to realizowane będzie przez Powiat Brodnicki we współpracy z Gminą Zbiczno na podstawie zawartego porozumienia. W ramach zadania planuje się wykup gruntów oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C o ścieżkę pieszo-rowerową, przebudowę nawierzchni drogi, budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.

W budżecie na 2019 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.070.757,00 zł celem przekazania dotacji.

- **Budowa chodników na terenie Gminy Zbiczno**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W budżecie na 2019r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 45.000,00 zł, które pochodzą z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pokrzydowo (40.000,00 zł) i Sołectwa Ciche (5.000,00 zł) z przeznaczeniem na budowę chodników w tych miejscowościach.

- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018r., w którym wykonany został 94-metrowy odcinek ścieżki. Realizacja zadania polegać będzie na wydzieleniu i wykupie gruntu pod ścieżkę od prywatnych właścicieli nieruchomości oraz wykonaniu odcinka ścieżki o szer. 3 m.

W budżecie na 2019r. zaplanowano kwotę 50.000,00 zł (w tym 30.000,00 zabezpieczone zostało przez Radę Sołecką ze Zbiczna) na budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie w kierunku Cichego.

- **Przebudowa części drogi gminnej nr 080203C miejscowości Robotno-Fitowo**

Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia na długości do 1 km.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł pochodzące z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ciche na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania.

- **Przebudowa części drogi gminnej nr 080206C miejscowości Sumówko**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia na długości do 1 km.

W budżecie na 2019 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 60.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 080216C miejscowości Zbiczno**

Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia bądź mieszanki mineralno-asfaltowej na długości do 1 km.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł pochodzące z funduszu sołeckiego Sołectwa Żmijewko na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania.

- **Przebudowa drogi gminnej położonej nr 080260C w miejscowości Zbiczno**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016r., w którym to wykonana została dokumentacja projektowa do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W roku 2017 przeprowadzone zostało postępowanie administracyjne w Starostwie. W roku 2018 nastąpił wykup gruntów pod drogę, w roku 2019r. zaplanowano realizację zadania, w ramach którego przebudowany zostanie 400-metrowy odcinek drogi w technologii betonu asfaltowego.

W budżecie na 2019 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 360.000,00 zł z dofinansowaniem ze środków krajowych w wysokości 160.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciche (pod Brodnicę)**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia na długości do 1 km.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł pochodzące z funduszu sołeckiego Sołectwa Ciche na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania.

- **Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

Jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2017r., w którym opracowana została dokumentacja projektowa. W 2018r wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na długości ok. 0,400 km wraz z częściową przebudową chodnika. Mając na uwadze ustaloną płatność częściową w 2018r. wydatkowana zostały jedynie środki własne zabezpieczone w budżecie, natomiast pozostała część wyplacona zostanie w roku przyszłym.

W budżecie na 2019r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 137.858,00 zł pochodzące ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche**

Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości 0,800 km na drodze prowadzącej z Cichego do Ładnówka.

Realizację zadania zaplanowano na 2019r. przy udziale środków unijnych z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 402.031,00 zł.

W budżecie na 2019 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 660.000,00 zł, z czego 650.000,00 z przeznaczeniem na realizację ww. odcinka drogi. Natomiast kwota 10.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Ciche przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dalszego odcinka drogi.

- **Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Celem inwestycji jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez utworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji. Zadanie stanowić będzie kontynuację zadania rozpoczętego w 2017r, w którym opracowana została dokumentacja projektowa za kwotę 20.910,00 zł. W wyniku realizacji inwestycji powstanie teren zieleni urządzonej, ciągi komunikacyjne, wiaty wypoczynkowe, pomost widokowy przeznaczone do wypoczynku i rekreacji. W tym roku wykonano nietypowe ogrodzenie frontowe z kamienia i drewna za kwotę 24.354,00 zł.

Na realizację zadania w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 366.272,00 zł, z czego 214.640,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

- **Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

Celem inwestycji jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez utworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji. W latach 2016-2017 zbiornik wodny w centrum Pokrzydowa został oczyszczony z porastającej go roślinności, odmulony oraz wyprofilowana została grobla. Do realizacji zadania przystąpiono w 2018r., w wyniku którego powstały ciągi komunikacyjne wokół stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ławek, stojaków na rowery oraz miejsca postojowe. Na realizację inwestycji w 2018r. wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 74.672,00 zł.

W budżecie na 2019r. zaplanowano kwotę 95.328,00 zł na dokończenie inwestycji w zakresie budowy wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej. Powyższa kwota zawiera dofinansowanie w wysokości 85.328,00 z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

- **Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na rozwój e-usług dla mieszkańców gminy.

W dniu 27.06.2017r. zawarta została umowa partnerska pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Gminą Zbiczno dotycząca realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu a następnie, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 wspólnym wdrożeniu projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" .Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zakup systemów informatycznych poprawiających komunikację z mieszkańcami (Centrum Komunikacji), rozbudowę o nowe funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej, integrację Systemu Informacji Przestrzennej z Systemem Obiegu Spraw i Dokumentów MDOK, rozbudowa Systemu MDOK, wdrożenie systemu obsługi płatności elektronicznych w ramach wdrożonych usług. Projekt zakłada zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i wyposażenia. Łączny koszt realizacji projektu wynosi 247.468,56 zł.

W budżecie na 2019r. zaplanowano na powyższy cel kwotę 211.900,56 zł, z czego 180.115,48 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

- **Zakup oprogramowania SQL dla potrzeb Urzędu Gminy**

Celem zadania jest poprawa wydajności pracy aplikacji korzystających z MS SQL. Wykorzystywany obecnie w Urzędzie Gminy Zbiczno system obsługi baz danych (serwer) jest niewystarczający, co przy utrzymującej się tendencji wzrostu zapotrzebowania na dane przetwarzane przez SQL Serwer będzie skutkowało obniżeniem wydajności pracy w tych aplikacjach.

W projekcie budżetu na 2019r. zaplanowano na powyższy cel kwotę 16.000,00 zł.

- **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie.**

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie placówki oświatowej do wymogów bhp oraz ppoż. oraz poprawa jakości nauczania.

W ramach zadania w 2018r. wykonana została dokumentacja techniczno-budowlana adaptacji pomieszczeń parteru budynku na potrzeby przedszkola tj. utworzenie sal edukacyjnych oraz szatni i sanitariatów. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019r.

Na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w łącznej wysokości 240.000,00 zł.

- **Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno**

Celem zadania jest poprawa ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin.

W ramach zadania planuje się udzielić dotacji w kwocie 20.000,00 zł dla mieszkańców z terenu Gminy Zbiczno na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania i jego trwałym zastąpieniu w postaci kotła na gaz, olej opałowy, prąd lub na paliwo stałe, w tym biomasę. Wysokość kwoty dotacji dla jednego wnioskodawcy zostanie ustalona w uchwale w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji.

- **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czystebłota**

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu życia oraz polepszenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców wsi.

W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia liniowego przy drodze gminnej w miejscowości Czystebłota.

Na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w łącznej wysokości 12.163,49 zł ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Czystebłota.

- **Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku.**

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa życia kulturalno-społecznego oraz zaspokojenie potrzeb lokalnych mieszkańców.

Przedmiotowa inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach 2018-2021. W roku 2018r. opracowany został projekt budowlany świetlicy w Sumówku za kwotę 10.000,00 zł.

Na realizację I etapu inwestycji tzw. wykonanie stanu zerowego budynku (roboty ziemne i fundamenty) w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, z czego 5.000,00 stanowią środki z Funduszu Sołectwa Sumówko.

▪ **Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem**

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podwyższenie standardów technicznych obiektu kultury oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

W budżecie na 2019r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł pochodzących z Funduszu Foleckiego Sołectwa Ciche na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji.

Charakterystyka przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie prowadzi gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok kształtuje się następująco:

Planowane przychody 1.978.275,00 zł

Planowane koszty 1.975.175,00 zł

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zajmuje się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo, Ciche i Gaj,
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 92,17 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 37 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 17 przepompowni sieciowych oraz 13 przepompowni przydomowych,
- transportem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
- odbiorem od mieszkańców nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków w Brodnicy,
- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy jak i osób prywatnych w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo kanalizacyjnych, remontu i budowy dróg, chodników i przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych itp.,

W projekcie planu finansowego zakładu budżetowego zaplanowano dopłatę do odbiorców ścieków.

Dochody na 2019 rok Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Zbiczno z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	8 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	55 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00

			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	55 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 558 610,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	634 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 640 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 007,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 179 603,00
			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	3 164 603,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	6 422 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 649 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 649 956,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 752 707,00
			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	1 752 707,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	203 409,00
			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	30 900,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		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	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
	80104		Przedszkola	172 509,00
			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	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 509,00
852			Pomoc społeczna	473 350,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 400,00
	85216		Zasiłki stałe	110 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 550,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00
		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	3 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00
855			Rodzina	5 180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 050 600,00
			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
		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	3 050 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 049 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 800,00
			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	15 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	522 500,00
			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	520 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00

bieżące razem:		18 574 794,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	779 889,00
		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	539 889,00
	60016	Drogi publiczne gminne	779 889,00
		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	539 889,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 889,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
630		Turystyka	299 968,00
		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	299 968,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 968,00
		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	299 968,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 972,80
		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	44 995,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	150 000,00
720		Informatyka	180 115,48

			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	180 115,48
	72095		Pozostała działalność	180 115,48
			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	180 115,48
		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	180 115,48
750			Administracja publiczna	435 509,60
			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	435 509,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 509,60
			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	435 509,60
		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	435 509,60
926			Kultura fizyczna	302 700,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	302 700,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 700,00
majątkowe razem:				2 148 182,08
			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	1 455 482,08

Ogółem:			20 722 976,08
		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	1 455 482,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Zbiczno z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	498 745,24	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 245,24	468 245,24	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	476 245,24	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 245,24	468 245,24	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 245,24	468 245,24	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 857 182,40	353 567,40	353 067,40	31 778,11	321 289,29	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 615,00	2 503 615,00	797 858,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 070 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 757,00	1 070 757,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 757,00	1 070 757,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 786 425,40	353 567,40	353 067,40	31 778,11	321 289,29	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 858,00	1 432 858,00	797 858,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	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	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	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	21 118,11	21 118,11	21 118,11	21 118,11	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 864,29	155 864,29	155 864,29	0,00	155 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 750,00	489 750,00	489 750,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 108,00	308 108,00	308 108,00	0,00	0,00
630			Turystyka	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 600,00	461 600,00	461 600,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 600,00	461 600,00	461 600,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 972,00	254 972,00	254 972,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 628,00	206 628,00	206 628,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 472,30	86 472,30	86 472,30	1 180,00	85 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 472,30	86 472,30	86 472,30	1 180,00	85 292,30	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 792,30	30 792,30	30 792,30	0,00	30 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 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	0,00
710			Działalność usługowa	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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	71035		Cmentarze	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			Infomatyka	212 741,46	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	211 900,56	211 900,56	211 900,56	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	212 741,46	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	211 900,56	211 900,56	211 900,56	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 115,48	180 115,48	180 115,48	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 785,08	31 785,08	31 785,08	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 487 917,25	2 471 917,25	2 319 988,25	1 945 934,04	374 054,21	3 000,00	142 000,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	55 500,00	55 500,00	53 560,79	1 939,21	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	41 640,00	41 640,00	41 640,00	41 640,00	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	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,14	7 661,14	7 661,14	7 661,14	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	1 097,65	1 097,65	1 097,65	1 097,65	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	102,02	102,02	102,02	0,00	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 837,19	1 837,19	1 837,19	0,00	1 837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	111 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 259 417,25	2 243 417,25	2 224 488,25	1 892 373,25	332 115,00	0,00	12 000,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 005,00	1 476 005,00	1 476 005,00	1 476 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 600,00	257 600,00	257 600,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 768,25	36 768,25	36 768,25	36 768,25	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 315,00	108 315,00	108 315,00	0,00	108 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 929,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	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	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 113,00	139 113,00	122 613,00	56 300,00	66 313,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 113,00	139 113,00	122 613,00	56 300,00	66 313,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 194 482,00	5 954 482,00	5 714 478,00	4 663 276,00	1 051 202,00	0,00	240 004,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 544 969,00	3 304 969,00	3 165 276,00	2 574 769,00	590 507,00	0,00	139 693,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 693,00	139 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 416,00	1 971 416,00	1 971 416,00	1 971 416,00	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	131 568,00	131 568,00	131 568,00	131 568,00	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	384 507,00	384 507,00	384 507,00	384 507,00	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	54 278,00	54 278,00	54 278,00	54 278,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 870,00	188 870,00	188 870,00	0,00	188 870,00	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	69 820,00	69 820,00	69 820,00	0,00	69 820,00	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	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 247,00	105 247,00	105 247,00	0,00	105 247,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	819 478,00	819 478,00	786 027,00	667 707,00	118 320,00	0,00	33 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 451,00	33 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 566,00	518 566,00	518 566,00	518 566,00	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	33 722,00	33 722,00	33 722,00	33 722,00	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	101 194,00	101 194,00	101 194,00	101 194,00	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	14 225,00	14 225,00	14 225,00	14 225,00	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	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00	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	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 090,00	28 090,00	28 090,00	0,00	28 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 108 451,00	1 108 451,00	1 061 041,00	972 788,00	88 253,00	0,00	47 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 410,00	47 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 295,00	724 295,00	724 295,00	724 295,00	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	80 197,00	80 197,00	80 197,00	80 197,00	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	147 589,00	147 589,00	147 589,00	147 589,00	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	20 707,00	20 707,00	20 707,00	20 707,00	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	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	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	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 312,00	8 312,00	8 312,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 411,00	51 411,00	51 411,00	0,00	51 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 622,00	29 622,00	29 622,00	0,00	29 622,00	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	3 427,00	3 427,00	3 427,00	0,00	3 427,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 195,00	14 195,00	14 195,00	0,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	536 962,00	536 962,00	517 512,00	448 012,00	69 500,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 432,00	38 432,00	38 432,00	38 432,00	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	68 040,00	68 040,00	68 040,00	68 040,00	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	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	59 700,00	14 800,00	44 900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	44 700,00	14 800,00	29 900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 639 005,00	1 639 005,00	1 089 662,00	605 520,00	484 142,00	0,00	549 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	302 400,00	302 400,00	302 400,00	0,00	302 400,00	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	302 400,00	302 400,00	302 400,00	0,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	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	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 584,00	670 584,00	662 577,00	542 715,00	119 862,00	0,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 007,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 224,00	411 224,00	411 224,00	411 224,00	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	24 578,00	24 578,00	24 578,00	24 578,00	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	79 749,00	79 749,00	79 749,00	79 749,00	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	6 219,00	6 219,00	6 219,00	6 219,00	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	20 945,00	20 945,00	20 945,00	20 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 977,00	35 977,00	35 977,00	0,00	35 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 017,00	9 017,00	9 017,00	0,00	9 017,00	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	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	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	65 171,00	65 171,00	64 711,00	58 345,00	6 366,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 056,00	43 056,00	43 056,00	43 056,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 496,00	8 496,00	8 496,00	8 496,00	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	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00	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 żywienia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	18 624,00	4 460,00	14 164,00	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 976,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 364,00	11 364,00	11 364,00	0,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 681,00	332 681,00	273 977,00	211 870,00	62 107,00	0,00	58 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	243 854,00	243 854,00	231 150,00	211 870,00	19 280,00	0,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 565,00	164 565,00	164 565,00	164 565,00	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	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 510,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 252,00	32 252,00	32 252,00	32 252,00	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	4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	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	6 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	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	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	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	1 327,00	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	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	5 229 517,00	5 229 517,00	255 576,00	224 780,00	30 796,00	0,00	4 973 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 050 600,00	3 050 600,00	45 759,00	45 182,00	577,00	0,00	3 004 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 004 841,00	3 004 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00	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	923,00	923,00	923,00	923,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 300,00	2 049 300,00	133 479,00	131 641,00	1 838,00	0,00	1 915 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 821,00	1 915 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 357,00	45 357,00	45 357,00	45 357,00	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	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	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	80 685,00	80 685,00	80 685,00	80 685,00	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	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 505,00	107 505,00	54 226,00	47 957,00	6 269,00	0,00	53 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 892,00	37 892,00	37 892,00	37 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	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	981,00	981,00	981,00	981,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	150,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	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	1 120,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	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	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 663,49	934 500,00	933 700,00	48 050,00	885 650,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	32 163,49	32 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 000,00	520 000,00	519 200,00	44 350,00	474 850,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	467 340,00	467 340,00	467 340,00	0,00	467 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	20 000,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 163,49	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163,49	12 163,49	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163,49	12 163,49	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	76 500,00	76 500,00	76 500,00	3 700,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 900,00	783 900,00	70 900,00	2 400,00	68 500,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	92195		Pozostała działalność	65 900,00	65 900,00	65 900,00	2 400,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	437 536,94	437 536,94	416 536,94	231 763,00	184 773,94	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	323 800,00	323 800,00	322 800,00	223 700,00	99 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 800,00	176 800,00	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	93 736,94	93 736,94	93 736,94	8 063,00	85 673,94	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	513,00	513,00	513,00	513,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 173,94	71 173,94	71 173,94	0,00	71 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	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	0,00
Wydatki razem:				22 829 019,08	18 830 494,79	11 863 632,89	8 037 651,15	3 825 981,74	736 300,00	5 982 792,00	7 769,90	0,00	240 000,00	3 998 524,29	3 998 524,29	1 471 358,56	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Załącznik Nr 3 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno (2018-2019)	253 333,00	220 000,00	44 000,00	176 000,00		A. B. C.	
2.	010	01010	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Najmowo (2019)	90 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C.	
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewko (2019)	8 245,24	8 245,24	8 245,24			A. B. C.	
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2022)	2 380 416,39	150 000,00	50 000,00		100 000,00	A. B. C.	
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno (2019)	1 070 757,00	1 070 757,00	70 757,00		1 000 000,00	A. B. C.	
6.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie Gminy Zbiczno (2019)	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018-2020)	192 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080203C w miejscowości Robotno-Fitowo (2019)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.	
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko (2019)	160 000,00	160 000,00	100 000,00			A. B. 60 000,00 C.	

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno (2019)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno (2016-2019)*	437 123,00	360 000,00	180 000,00			A. 180 000,00 B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciche (pod Brodnicę) (2019)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.	
13.	600	60016	6057 6059	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2019)	430 650,00	137 858,00				A. B. C.	137 858,00
14.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche (2019)*	660 000,00	660 000,00	57 969,00		200 000,00	A. B. C.	402 031,00
15.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2017-2019)	399 029,00	366 272,00	51 632,00		100 000,00	A. 32 196,00 B. C.	182 444,00
16.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2018-2019)	170 000,00	95 328,00	10 000,00			A. 12 799,20 B. C.	72 528,80
17.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	247 468,56	211 900,56	31 785,08			A. B. C.	180 115,48
18.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania SQL dla potrzeb Urzędu Gminy (2019)	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C.	
19.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2018-2019)	248 000,00	240 000,00	40 000,00		200 000,00	A. B. C.	
20.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2018)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czysteblota (2019)	12 163,49	12 163,49	12 163,49			A. B. C.	

22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku (2018-2021)	810 000,00	55 000,00	55 000,00			A. B. C.	
23.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem (2019)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.	
Ogółem					7 680 185,68	3 998 524,29	962 551,81	176 000,00	1 600 000,00	284 995,20	974 977,28

*Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od Wojewody, MEN, MSiR, UKFiS itp..)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np.. Środki z WFOŚiGW, wpłaty ludności itp..

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 4 do projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Zbiczno

z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 320 800,60
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	844 800,60
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	176 000,00
Rozchody ogółem:			1 214 757,60
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	435 509,60
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	79 248,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Zbiczno z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00
		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	55 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00
		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	962,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
		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	3 500,00
855			Rodzina	5 170 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 050 600,00
		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	3 050 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 300,00
		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	2 049 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 300,00
		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	54 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 800,00
		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	15 800,00
Razem:				5 229 962,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Zbiczno z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 837,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
855			Rodzina	5 170 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 050 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 004 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 685,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838,00
85504		Wspieranie rodziny	54 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00
Razem:			5 229 962,00

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 7 do projektu
Uchwały Nr
Rady Gminy Zbiczno
z dnia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	3.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00
855			Rodzina	16.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.000,00
Ogółem				19.100,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 8 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	500,00
Razem dochody				500,00
Wydatki				
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem wydatki				500,00

Wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 9 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Wydatki				
600			Transport i łączność	1.070.757,00
	60014			1.070.757,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.070.757,00
852			Pomoc społeczna	6.276,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	6.276,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
Razem wydatki				1.077.033,00

Dotacje planowane na 2019 rok

Załącznik Nr 10 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	693.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	693.000,00
Razem wydatki:				693.000,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
720			Informatyka	840,90
	72095		Pozostała działalność	840,90
		2339	Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90
750			Administracja publiczna	3.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
Razem wydatki:				4.140,90

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
926			Kultura fizyczna	20.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
Razem wydatki:				60.000,00

Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie

Załącznik Nr 11 do projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Zbiczno

z dnia

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	34 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 470,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 470,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	37 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 570,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 570,00
			Przychody	1 978 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 275,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 978 275,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 975 175,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			Koszty	1 975 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 175,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 975 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 277,00
		4260	Zakup energii	177 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 323,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 044,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00

Zestawienie wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2019 rok

Załącznik Nr 12 do projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Zbiczno

z dnia

Lp.	Nazwa solectw	Kwota przyznana	Dział 010	Dział 600			Dział 700		Dział 754	Dział 900		Dział 900	Dział 921	Dział 921				Dział 926		
			rozd. 01010	rozd. 60016			rozd. 70005		rozd. 75412	rozd. 90015		rozd. 90095	92109	rozd. 92195				rozd. 92695		
			§ 6050	§ 4170	§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 6050	§ 4210	§ 4220	§ 4270	§ 4300	§ 4170	§ 4210	§ 4270
1.	Brzezinki	24 016,23	0,00	0,00	12 000,00	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	1 000,00	7 016,23	2 000,00
2.	Ciche	35 469,45	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	269,45	0,00
3.	Czysteblota	12 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gaj-Grzmieca	16 869,07	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	0,00	0,00	0,00	11 869,07	0,00
5.	Lipowiec	15 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	13 182,17	0,00
6.	Najmowo	28 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	10 144,72	1 500,00
7.	Pokrzydowo	44 392,30	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 392,30	0,00
8.	Sumowo	23 527,92	0,00	0,00	10 527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Sumówko	22 418,11	0,00	1 118,11	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
10.	Zastawie	16 336,37	0,00	0,00	16 336,37	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
11.	Zbiczno	44 392,30	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 000,00	792,30	2 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	1 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
12.	Żmijewko	18 245,24	8 245,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		301 157,37	8 245,24	1 118,11	55 864,29	105 000,00	2 000,00	792,30	3 000,00	2 000,00	12 163,49	2 300,00	15 000,00	19 500,00	2 500,00	10 000,00	2 500,00	4 500,00	51 173,94	3 500,00