

BiP
P. Golubski
Goh

ZARZĄDZENIE NR 101/2019
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

- § 1. Przyjmuję projekt budżetu Gminy Zbiczno na 2020 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

Golubski
MAGDALENA GOLUBSKA

Projekt

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Zbiczno
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 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 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 869)

Rada Gminy Zbiczno uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **22.579.105,76 zł** z tego:
- dochody bieżące w kwocie **21.633.157,00 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **945.948,76 zł**
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1**
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **23.079.105,76 zł** z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **20.941.783,89 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **2.137.321,77 zł**
- zgodnie z **załącznikiem Nr 2**
- § 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **500.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- emisji obligacji w kwocie **300.000,00 zł**
 - wolnych środków w kwocie **200.000,00 zł**
- § 4. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3**,
- § 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.401.215,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **901.215,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.
- § 6. 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) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.120.165,70 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **60.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

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

- 1) przychody **1.894.905,00 zł**
- 2) wydatki **1.891.905,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

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

- 1) dochody w wysokości **2.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.300.000,00 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 **400.000,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **100.000,00 zł**

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

- § 13. 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 nikotynizmu zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.
- § 14. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **40.000,00 zł**
 - 2) celową w wysokości **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 15. Ustala się Fundusz Sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w kwocie 300.827,14 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 14**.
- § 16. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Zbiczno zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- § 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Zbiczno zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.
- § 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie.



Objaśnienia i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok

Wójt Gminy przyjął projekt budżetu gminy na 2020 rok, który zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie **22.579.105,76 zł** i plan wydatków w wysokości **23.079.105,76 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **500.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 400.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 100.000,00 zł.

Przewiduje się realizację dochodów za 2019r. w kwocie 22.832.567,13 zł oraz wykonanie wydatków na sumę 24.573.129,13 zł, co umożliwi skumulowanie tzw. wolnych środków w kwocie 1.425.310,02 zł.

W 2020 roku planuje się spłatę pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 45.847,00 zł, spłatę rat kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w wysokości 55.368,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 800.000,00 zł. Łącznie w 2020 roku zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej wysokości 901.215,00 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą wolne środki w wysokości 801.215,00 zł oraz emisja obligacji w kwocie 100.000,00 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)	7.367.815,00 zł	32,63 %
• dochody własne gminy	7.710.756,00 zł	34,15 %
w tym udziały w podatkach od osób fizycznych	3.695.816,00 zł	16,37 %
• 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	7.500.534,76 zł	33,22 %
Ogółem dochody	22.579.105,76 zł	100,00 %

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

• rolnictwo i łowiectwo	129.200,00 zł	0,56 %
• leśnictwo	5.000,00 zł	0,02 %
• transport i łączność	1.489.190,26 zł	6,45 %
• gospodarka mieszkaniowa	81.270,00 zł	0,35 %
• działalność usługowa	31.500,00 zł	0,14 %
• informatyka	134.608,94 zł	0,58 %
• administracja publiczna	2.373.464,00 zł	10,28 %
• urzędy naczelnych organów władzy	994,00 zł	0,01 %
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.836,00 zł	0,75 %
• obsługa długu	290.000,00 zł	1,26 %



• różne rozliczenia	100.000,00 zł	0,43 %
• oświata i wychowanie	6.962.035,00 zł	30,17 %
• ochrona zdrowia	60.000,00 zł	0,26 %
• pomoc społeczna	1.830.562,00 zł	7,93 %
• edukacyjna opieka wychowawcza	311.238,00 zł	1,35 %
• rodzina	5.888.223,00 zł	25,51 %
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.608.613,40 zł	6,97 %
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.208.858,57 zł	5,24 %
• kultura fizyczna	402.512,59 zł	1,74 %
Ogółem wydatki	23.079.105,76 zł	100,00 %

DOCHODY

Subwencja - ogółem wzrost o **17,44 %**

w tym:

- subwencja oświatowa spadek o kwotę 101.291,00 zł, tj. o 2,24 %
- subwencja wyrównawcza wzrost o kwotę 1.195.633,00 zł, tj. o 68,22 %

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

Kwota subwencji oświatowej zmniejszyła się o 101.291,00 zł w porównaniu do subwencji na 2019r. 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 wzrost o 5 % w porównaniu do stawek obowiązujących w 2019r.,
- wpływy z podatku leśnego na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano wpływy w kwocie 1.003.000,00 zł (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarki odpadami),
- wpływy z pozostałych opłat na poziomie planowanego wykonania roku 2019,
- ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 70.000,00 zł,
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60.000,00 zł.

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 5.893.494,00 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 3.695.816,00 zł. Zgodnie z tą informacją dochody z udziałów z tego tytułu są większe o 531.213,00 zł od kwoty udziałów na 2019r.

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 730.592,00 zł. W planowanych dotacjach na 2020 rok uwzględniona została dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 108.300,00 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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w projekcie budżetu zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 350.194,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych na 2020r.

Środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji – w projekcie budżetu zaplanowane środki z państwowego funduszu celowego w kwocie 525.754,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję drogową zaplanowaną do realizacji w 2020r.

WYDATKI

W budżecie zaplanowano wydatki kwocie **23.079.105,76 zł**, w tym na:

- wydatki majątkowe **2.137.321,77 zł**
- wydatki bieżące **20.941.783,99 zł**

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 9,26 % planowanych wydatków ogółem. Zaplanowane inwestycje w części są inwestycjami kontynuowanymi. Pozostałe inwestycje wprowadzono do planu wydatków w 2020r.

W projekcie budżetu zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5 % w stosunku do 2019r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/228/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego, w projekcie budżetu na 2020 rok wyodrębnione zostały środki finansowe w kwocie 300.827,14 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw. Zestawienie zaplanowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego stanowi załącznik Nr 12 do projektu.

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 129.200,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 96.200,00 zł

Wydatki bieżące 33.000,00 zł

- podatek VAT 10.000,00 zł
- składkę na rzecz izby rolniczej 11.000,00 zł
- pozostałą działalność 12.000,00 zł

Dział 020 LEŚNICTWO Plan 5.000,00 zł

Wydatki bieżące 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na prace w lasach gminnych oraz na wycinkę drzew w łącznej kwocie 5.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 1.489.190,26 zł

Zaplanowane środki przewiduje się wydatkować na:

Wydatki inwestycyjne 1.152.360,62 zł

Wydatki bieżące 336.829,64 zł

- drogi publiczne gminne 336.829,64 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.669,63 zł

- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 331.160,01 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 81.270,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

Wydatki bieżące 81.270,00 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 81.270,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.170,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 80.100,00 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 31.500,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

Wydatki bieżące 31.500,00 zł

- na wydatki związane z planowaniem przestrzennym 30.000,00 zł

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.000,00 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 134.608,94 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

Wydatki inwestycyjne 134.255,24 zł

Wydatki bieżące 353,70 zł

- pozostała działalność 353,70 zł w tym na:

- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień 353,70 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 2.373.464,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 2.373.464,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez pracowników urzędu (urzędy wojewódzkie) 64.500,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.528,35 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.971,65 zł

- wydatki na obsługę rady gminy 149.000,00 zł

- środki przeznaczone na bieżącą działalność urzędu 1.989.209,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.663.617,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 325.592,00 zł

- promocję gminy 18.600,00 zł

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 103.155,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.783,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 13.372,00 zł

- pozostałą działalność 49.000,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 992,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 962,00 zł

- aktualizacja rejestrów wyborców 994,00 zł w tym na:

- pozostałe wydatki bieżące 994,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Plan 171.836,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 171.836,00 zł

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12.000,00 zł

- ochotnicze straże pożarne 159.836,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.350,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 101.486,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 290.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 290.000,00 zł

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 290.000,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 100.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 100.000,00 zł

- rezerwy ogólne i celowe 100.000,00 zł w tym:
 - rezerwa ogólna 40.000,00 zł
 - rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe 60.000,00 zł

Ogółem rezerwy stanowią 0,43 % planowanych wydatków.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 6.962.035,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 130.000,00 zł

Wydatki bieżące 6.832.035,00 zł

- szkoły podstawowe 5.184.976,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.401.488,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 783.488,00 zł
- przedszkola 1.070.579,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 850.980,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 219.599,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 203.000,00 zł
- doszkwalcanie i doskonalenie nauczycieli 29.752,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 343.728,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 313.142,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 30.586,00 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 20.000 zł w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 20.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 40.000 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.100,00 zł
 - dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 26.600,00 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 1.830.562,00 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 22.100,00 zł
- zadania własne dofinansowane z dotacji w kwocie 563.900,00 zł
- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 1.244.562,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 1.830.562,00 zł

- domy pomocy społecznej 340.000,0 zł
- ośrodki wsparcia 8.500,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.400,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 240.400,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 12.000,00 zł
- zasiłki stałe 163.800,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 760.464,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 650.321,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 110.143,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 82.570,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 61.047,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 21.523,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 180.300,00 zł
- pozostałą działalność 25.628,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.900,00 zł
 - prace społecznie użyteczne i koszty obsługi 2.628,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 14.100,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 311.238,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 311.238,00 zł

- świetlice szkolne 225.341,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 192.986,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 32.355,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (20 % udział własny gminy) oraz stypendia za wybitne osiągnięcia (z puli Wójta) 40.000,00 zł
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 1.194,00 zł
- pozostałe działalność (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli) 44.703,00 zł

Dział 855 RODZINA Plan 5.888.223,00 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 5.805.900,00 zł
- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 82.323,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 5.888.223,00 zł

- świadczenia wychowawcze 3.757.700,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.625,00 zł
 - świadczenia społeczne 3.725.760,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.315,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.855.300,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 134.068,00 zł

- świadczenia społeczne 1.719.641,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.591,00 zł
- wspieranie rodziny 234.623,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.900,00 zł
 - świadczenia społeczne 170.400,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 8.323,00 zł
- rodziny zastępcze 24.000,00 zł w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 24.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.600,00 zł w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 16.600,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 1.608.613,40 zł

Planowane środki przewiduje się wydatkować na:

Wydatki inwestycyjne 290.000,00 zł

Wydatki bieżące 1.318.613,40 zł

- gospodarkę odpadami 1.003.000,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.490,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 953.510,00 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 126.000,00 zł
- zakłady gospodarki komunalnej 100.000,00 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) 2.000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20.000,00 zł
- pozostała działalność 63.613,40 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.100,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 56.513,40 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 1.208.858,57 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 325.505,91 zł

Wydatki bieżące 883.352,66 zł

- pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury realizowane w ramach konkursów przez stowarzyszenia
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 833.912,00 zł w tym:
 - dotacja dla gminnej instytucji kultury 833.912,00 zł
(która zgodnie ze swoim statutem zajmuje się działalnością bibliotek i świetlic na terenie gminy oraz organizacją imprez kulturalnych)
- pozostała działalność 39.440,66 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.200,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 38.240,66 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 402.512,59 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 9.000,00 zł**Wydatki bieżące 393.512,59 zł**

- obiekty sportowe 289.577,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 176.300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 113.277,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej 30.000,00 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.) 73.935,59 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6.650,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 67.285,59 zł

Charakterystyka wydatków inwestycyjnych:**▪ Modernizacja przepompowni ścieków PS1 w Pokrzydowie**

Celem zadania jest poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Pokrzydowo poprzez modernizację przepompowni ścieków PS1. Realizacja zadania pozwoli na uniknięcie zapychania się istniejącej sieci kanalizacyjnej i bezawaryjną pracę systemu tłocznego. Na niniejszy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 16.200,00 zł.

▪ Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo

Celem zadania jest poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Gminy do oczyszczalni w Brodnicy poprzez modernizację studni kanalizacyjnych w miejscowości Żmijewo. Zadanie to ma na celu zabezpieczenie przed przedostawaniem się ścieków do gruntu. Na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł.

▪ 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 2013– 2023. W roku budżetowym 2020 zaplanowano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzydowo i Sosno jak również opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy nowych odcinków sieci. Na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł.

▪ Budowa chodnika w Brzezinkach

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zaplanowane środki finansowe w całości pochodzą z funduszu sołectkiego Sołectwa Brzezinki z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Brzezinki. W budżecie na 2020r. na to zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.852,62 zł.

- **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. W 2019r. wykupione zostały w części grunty wydzielone pod budowę ścieżki. W 2020r. planu się dalszy wykup gruntów oraz budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie w kierunku Cichego.

Na powyższe zadanie w budżecie na 2020r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zbiczno).

- **Przebudowa chodnika w Pokrzydowie**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Zadanie stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2019r., w którym przebudowano odcinek chodnika za kwotę 40.000,00 zł. Zaplanowane środki finansowe w całości pochodzą z funduszu sołeckiego Sołectwa Pokrzydowo z przeznaczeniem na przebudowę dalszego odcinka chodnika na osiedlu w miejscowości Pokrzydowo.

Na niniejsze przedsięwzięcie w budżecie na 2020r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 24.000,00 zł.

- **Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo**

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

W wyniku realizacji inwestycji przebudowana zostanie droga w technologii bitumicznej o szerokości 4,5 m na długości ponad 1,4 km. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018r., w którym to wykonana została dokumentacja projektowa. W roku 2019 złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W budżecie gminy na 2020 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.051.508,00 zł, z czego zaplanowano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 525.754,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 080212C Zbiczno - Foluszek**

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi szutrowej w technologii betonu asfaltowego na długości do 1.5 km.

Zaplanowane środki finansowe w całości pochodzą z funduszu sołeckiego Sołectwa Zbiczno z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania.

W budżecie na 2020r. na to zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 16.000,00 zł.

- **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 247.471,80 zł. W budżecie na 2020r. zaplanowano na powyższy cel kwotę 134.255,24 zł, z czego kwota 114.115,68 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

▪ **Budowa placu manewrowego na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie**

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie placówki oświatowej do wymogów przeciwpożarowych, wynikających z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku. Zadanie polegać będzie na wykonaniu utwardzonego placu manewrowego dla służb specjalnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej za budynkiem szkoły. Zadanie zostanie zrealizowane w 2020r.

Na niniejszy cel w budżecie gmina zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł.

▪ **Wentylacja mechaniczna i instalacja oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół w Zbicznie**

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie placówki oświatowej do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty użyteczności publicznej w zakresie wymogów bhp oraz p.poż. 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 zostało w części zrealizowane w 2018r. W 2020r. zaplanowano wykonanie ostatniego etapu, tj. wentylacji mechanicznej oraz instalacji oświetlenia awaryjnego. Na powyższy cel w budżecie gminy na 2020r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.000,00 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 dotacje 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 na biomasę. Wysokość kwoty dotacji dla jednego wnioskodawcy zostanie ustalona w uchwale w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji. W budżecie na 2020r. na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł.

▪ **Dotacja dla ZUK Zbiczno na zakup ciągnika rolniczego 110 KM z ładowaczem czołowym**

Na dotację zaplanowano środki finansowe w wysokości 270.000,00 zł celem zakupu ciągnika z ładowaczem czołowym na potrzeby działalności Zakładu Usług Komunalnych.

▪ **Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie**

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

Przedmiotowa inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach 2019-2020. W roku 2019r. zakupiony został materiał budowlany w postaci kostki brukowej betonowej, obrzeży oraz krawężników za kwotę 20.527,92. W 2020r. zaplanowano wykonanie utwardzenia placu przy budynku świetlicy wiejskiej.

Na powyższe zadanie w budżecie na 2020r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł (w tym 20.000,00 zł ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sumowo).

▪ **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 2019r. opracowana została dokumentacja projektowa inwestycji za kwotę 3.075,00 zł pochodzącą ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Ciche. Zaplanowane na to zadanie środki finansowe w całości pochodzą z funduszu sołectkiego Sołectwa Ciche z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W budżecie na 2020r. na to zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 31.174,86 zł.

▪ **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach**

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

W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano docieplenie dachu, nową elewację, wymianę źródła ciepła, wymianę oświetlenia na energooszczędne, częściową wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz dobudowę pochylni dla osób niepełnosprawnych. Gmina Zbiczno pozyskała w 2019 r. dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2019r. przeznaczono 10.300,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i studium wykonalności. W 2020r. planuje się realizację tego zadania.

W budżecie gminy na 2020r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 244.331,05 zł z czego kwota 236.079,08 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich.

▪ **Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko**

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

Przedmiotowa inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach 2019-2020. W 2019r. za łączną kwotę 42.875,00 zł opracowano dokumentację projektową zadania oraz zakupiono i zamontowano drewniany budynek rekreacyjny o wymiarach 10 x 5,5 m na działce gminnej nr 199 w miejscowości Sumówko. Zaplanowane na to zadanie środki finansowe w całości pochodzą z funduszu sołectkiego Sołectwa Sumówko z przeznaczeniem na zakup blachodachówki oraz instalację elektryczną.

W budżecie na 2020r. na to zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł.

▪ **Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zbicznie**

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa sprawności i stanu zdrowia, podwyższenie poziomu życia i zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji.

W ramach zadania w 2020r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego trawiastego znajdującego się przy Zespole Szkół w Zbicznie. Modernizacja polegać będzie na zmianie nawierzchni trawiastej na sztuczną, wykonaniu bieżni oraz trybun. W budżecie na 2020 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł.

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 2020 rok kształtuje się następująco:

Planowane przychody 1.894.905,00 zł

Planowane koszty 1.891.905,00 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 2020 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	9 500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00
			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	119 000,00
			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	103 000,00
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	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,00

Strona 1 z 8

			w tym z tytułu dotacji 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	64 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00
			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	994,00
			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	994,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 411 456,00
			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	778 500,00
			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	520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	198 000,00
		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	1 801 500,00
			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	1 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00
			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	28 000,00
		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	23 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 640,00
			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	4 640,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 710 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 695 816,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
	758		Różne rozliczenia	7 387 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 419 475,00
			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	4 419 475,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 948 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 948 340,00
	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	217 792,00
			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	24 200,00

			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
		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	20 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80104		Przedszkola	193 592,00
			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	26 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 692,00
852			Pomoc społeczna	592 200,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00
			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)	16 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 400,00
			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)	180 400,00
	85216		Zasiłki stałe	163 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 400,00

Cjdy

			w tym z tytułu dotacji 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	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 800,00
		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	19 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	108 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 300,00
	855		Rodzina	5 805 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 757 700,00
			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
		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	3 757 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 300,00
			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	1 855 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 300,00

			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	176 300,00
	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	16 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 003 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		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	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			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	2 000,00
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

Gof

bieżące razem:		21 633 157,00
	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	525 754,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	525 754,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	525 754,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
		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	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
720		Informatyka	114 115,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 115,68
	72095	Pozostała działalność	114 115,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 115,68
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 115,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 079,08
		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	236 079,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 079,08
		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	236 079,08
		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	236 079,08

majątkowe razem:		945 948,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 194,76

Ogółem:		22 579 105,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 194,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Wydatki na 2020 rok Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Zbiczno z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wnieście wiadomości do spółki prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	129 200,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Iszby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	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
		02001	Gospodarka leśna	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
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	1 489 190,26	336 829,64	336 829,64	5 669,63	331 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 360,62	1 152 360,62	0,00	0,00	0,00
	60016		Dropi publiczne gminne	1 489 190,26	336 829,64	336 829,64	5 669,63	331 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 360,62	1 152 360,62	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,63	813,63	813,63	813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	4 756,00	4 756,00	4 756,00	4 756,00	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	90 792,16	90 792,16	90 792,16	0,00	90 792,16	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	154 367,85	154 367,85	154 367,85	0,00	154 367,85	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 360,62	1 152 360,62	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	81 270,00	81 270,00	81 270,00	1 170,00	80 100,00	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	81 270,00	81 270,00	81 270,00	1 170,00	80 100,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	31 500,00	31 500,00	0,00	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zakup usług pozostałych kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Informatyka	134 608,94	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	134 255,24	134 255,24	0,00	0,00	
720			Pozostała działalność	134 608,94	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	134 255,24	134 255,24	0,00	0,00	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na terytorium powiatu (w tym: koszty jednostkami samorządu terytorialnego)	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 115,68	114 115,68	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 139,56	20 139,56	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 373 464,00	2 373 464,00	2 176 534,00	1 815 928,35	360 605,65	3 600,00	186 400,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,00	64 500,00	64 500,00	62 528,35	1 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 333,09	48 333,09	48 333,09	48 333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 943,83	8 943,83	8 943,83	8 943,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 281,43	1 281,43	1 281,43	1 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 971,65	1 971,65	1 971,65	1 971,65	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)	149 000,00	149 000,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cofek

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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)	1 989 209,00	1 971 079,00	1 663 617,00	307 462,00	0,00	0,00	11 200,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 400,00	1 267 400,00	1 267 400,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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 agencji/prowizyjne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 257,00	234 257,00	234 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	28 960,00	28 960,00	28 960,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty 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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 562,00	30 562,00	30 562,00	0,00	30 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gdy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5														
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	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
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 155,00	102 355,00	102 355,00	89 783,00	12 572,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 843,00	12 843,00	12 843,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe i trawpwe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 836,00	155 336,00	155 336,00	58 350,00	96 986,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2300	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze stráže požarne	159 836,00	159 836,00	149 336,00	58 350,00	84 986,00	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 pracownikóm	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	8 230,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	920,00	920,00	920,00	920,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków zymności	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
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarotawnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych (kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań) jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8080	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Osładki od samorządowych papierów wartościowych lub zaspagniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		4810	Rezerwy	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
			Oskwida i wychowanie	6 692 035,00	6 632 035,00	6 543 991,00	5 565 610,00	978 381,00	0,00	288 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 314 976,00	5 164 976,00	4 953 628,00	4 401 468,00	552 140,00	0,00	231 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 348,00	231 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 852,00	3 371 852,00	3 371 852,00	3 371 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie	255 350,00	255 350,00	255 350,00	255 350,00	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	652 119,00	652 119,00	652 119,00	652 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 167,00	80 167,00	80 167,00	80 167,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	8 500,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 950,00	136 950,00	136 950,00	136 950,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
80104			Przedzkola	1 070 579,00	1 070 579,00	1 022 568,00	850 980,00	171 586,00	0,00	48 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 011,00	48 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 590,00	655 590,00	655 590,00	655 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	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	128 968,00	128 968,00	128 968,00	128 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 622,00	15 622,00	15 622,00	15 622,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydати bieżące				z tego:				z tego:					Wydати majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 792,00	6 792,00	0,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 770,00	11 770,00	11 770,00	0,00	11 770,00	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	92 570,00	92 570,00	92 570,00	0,00	92 570,00	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	39 180,00	39 180,00	39 180,00	0,00	39 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Zakup usług pozostałych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 752,00	29 752,00	29 752,00	0,00	29 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 097,00	5 097,00	5 097,00	0,00	5 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 155,00	17 155,00	17 155,00	0,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających skierowania metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 728,00	343 728,00	335 043,00	313 142,00	21 901,00	0,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydати osobowe wliczone do wynagrodzeń	8 685,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 970,00	240 970,00	240 970,00	240 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 176,00	19 176,00	19 176,00	19 176,00	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	46 443,00	46 443,00	46 443,00	46 443,00	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 i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 553,00	6 553,00	6 553,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 346,00	14 346,00	14 346,00	0,00	14 346,00	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	7 555,00	7 555,00	7 555,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		85153	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	59 700,00	13 100,00	46 600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zwalenie narkotami	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				
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
	85154		Przezwidywanie alkoholu	40 000,00	40 000,00	39 700,00	13 100,00	26 600,00	300,00	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													
					Wydávki bieżące			Wydávki jednorazowe			Wydávki bieżące				Wydávki jednorazowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe i rajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty posilepowana sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Pomoc społeczna	1 830 562,00	1 830 562,00	1 224 007,00	720 259,00	503 739,00	0,00	606 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
	85205		Zakup usług pozostałych	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
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasady okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 400,00	240 400,00	240 400,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 400,00	240 400,00	240 400,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	85215		Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	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
85216			Zasiłki stałe	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Świadczenia społeczne	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opieki pomocy społecznej	760 464,00	760 464,00	753 057,00	650 321,00	102 736,00	0,00	7 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	503 472,00	503 472,00	503 472,00	503 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	29 531,00	29 531,00	29 531,00	29 531,00	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	88 610,00	88 610,00	88 610,00	88 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 988,00	7 988,00	7 988,00	7 988,00	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	20 720,00	20 720,00	20 720,00	20 720,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	140,00	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	34 730,00	34 730,00	34 730,00	34 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 427,00	9 427,00	9 427,00	9 427,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 939,00	7 939,00	7 939,00	7 939,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 570,00	82 570,00	82 570,00	61 047,00	21 323,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	32 448,00	32 448,00	32 448,00	32 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	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	8 994,00	8 994,00	8 994,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	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	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cyryl

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	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	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	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				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	3110	Świadczenia społeczne	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Pozostała działalność	25 628,00	25 628,00	8 900,00	14 280,00	2 448,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 280,00	1 280,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia osobowe	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 238,00	311 238,00	259 488,00	192 965,00	66 502,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85401	Świetlice szkolne	225 341,00	225 341,00	213 591,00	192 965,00	20 605,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 131,00	149 131,00	149 131,00	149 131,00	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	13 693,00	13 693,00	13 693,00	13 693,00	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	29 265,00	29 265,00	29 265,00	29 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	897,00	897,00	897,00	897,00	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	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 737,00	7 737,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	7 737,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Gdy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85446	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	4210	Doszczalnianie i doskonalenie nauczycieli	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	4440	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Pozostała działalność	44 703,00	44 703,00	44 703,00	0,00	44 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 703,00	44 703,00	44 703,00	0,00	44 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Rodzina	5 888 223,00	271 653,00	220 593,00	51 060,00	51 060,00	0,00	5 616 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia wychowawcze	3 757 700,00	31 940,00	30 825,00	1 315,00	1 315,00	0,00	3 725 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Świadczenia społeczne	3 725 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 490,00	22 490,00	22 490,00	0,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	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 świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 300,00	135 659,00	134 065,00	1 591,00	1 591,00	0,00	1 719 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 719 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 102,00	38 102,00	38 102,00	0,00	38 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 898,00	6 898,00	6 898,00	0,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	87 965,00	87 965,00	87 965,00	0,00	87 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	234 623,00	63 454,00	55 900,00	7 554,00	7 554,00	0,00	171 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 380,00	44 380,00	44 380,00	0,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	8 393,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	97,00	97,00	97,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 109,00	3 109,00	3 109,00	0,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różny zastępcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, składki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	1 608 613,40	1 318 118,40	56 590,00	1 261 528,40	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 003 000,00	1 002 505,00	49 490,00	953 015,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	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
	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

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	945 600,00	945 600,00	945 600,00	0,00	945 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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				
		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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	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				
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
90026			Procesy strażnicze związane z gospodarką odpadami	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	63 613,40	63 613,40	63 613,40	7 100,00	56 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne i składowe w tym: wydatki na realizację zadań, wydatki z tytułu gwarancji	Wydanki na wydatki na realizację zadań, wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki na realizację zadań, wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki na realizację zadań, wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki na realizację zadań, wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki na realizację zadań, wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki na realizację zadań, wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki na realizację zadań, wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki na realizację zadań, wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki na realizację zadań, wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki na realizację zadań, wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki na realizację zadań, wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki na realizację zadań, wydatki z tytułu gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 813,40	24 813,40	24 813,40	0,00	24 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 658,57	883 352,66	39 440,66	1 200,00	38 240,66	843 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 505,91	325 505,91	244 331,05	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządowych w tym: wydatki na realizację zadań, wydatki z tytułu gwarancji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 417,91	833 912,00	0,00	0,00	0,00	833 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 505,91	315 505,91	244 331,05	0,00
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	833 912,00	833 912,00	0,00	0,00	0,00	833 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 174,86	71 174,86	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 079,08	236 079,08	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251,97	8 251,97	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność społeczna	49 440,66	150,00	39 440,66	1 200,00	38 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	7 740,86	7 740,86	7 740,86	0,00	7 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	402 512,59	362 512,59	362 512,59	182 850,00	179 662,59	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	286 577,00	286 577,00	286 577,00	176 300,00	112 277,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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
		4280	Zakup usług pozostałych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 477,00	5 477,00	0,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Pracownia działalności społecznej	73 935,59	73 935,59	0,00	6 650,00	67 285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 585,59	39 585,59	0,00	39 585,59	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					20 941 785,99	12 999 374,29	8 834 414,98	4 164 959,31	877 812,00	6 767 314,00	7 283,70	0,00	290 000,00	2 137 321,77	2 137 321,77	378 586,29	0,00	0,00
Wydanki razem:				23 079 105,76														

Golby

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					środki z Unii Europejskiej
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków PSI w Pokrzydowie (2020)	16 200,00	16 200,00	16 200,00				
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo (2019-2020)	60 000,00	30 000,00	30 000,00				
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2023)	2 394 075,39	50 000,00	50 000,00				
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Brzezinkach (2020)	10 852,62	10 852,62	10 852,62				
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018-2021)	212 500,00	50 000,00	50 000,00				
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na terenie sołectwa Pokrzydowo (2019-2020)	64 000,00	24 000,00	24 000,00				
7.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo (2018-2020)*	1 069 343,00	1 051 508,00	125 754,00		400 000,00	525 754,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek (2020)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				

Gdy

9.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	247 471,80	134 255,24	20 139,56				A. B. C.	114 115,68
10.	801	80101	6050	Budowa placu manewrowego na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie (2020)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				A. B. C.	
11.	801	80101	6050	Wentylacja mechaniczna i instalacja oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół w Zbiczynie (2020)	70 000,00	70 000,00	70 000,00				A. B. C.	
12.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C.	
13.	900	90017	6210	Dotacja dla ZUK Zbiczno na zakup ciągnika rolniczego 110 KM z ładowaczem czołowym (2020)	270 000,00	270 000,00	270 000,00				A. B. C.	
14.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019-2020)	60 527,92	40 000,00	40 000,00				A. B. C.	
15.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem (2019-2020)	34 249,86	31 174,86	31 174,86				A. B. C.	
16.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach (2019-2020)	254 631,05	244 331,05	8 251,97				A. B. C.	236 079,08
17.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019-2020)	52 875,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C.	
18.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zbiczynie (2020)	9 000,00	9 000,00	9 000,00				A. B. C.	
ogółem					4 921 726,64	2 137 321,77	861 373,01	0,00	400 000,00	525 754,00		350 194,76

*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, z FDS, 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..

Cyryl

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 4 do projektu
Uchwały Nr
Rady Gminy Zbiczno
z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 401 215,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	901 215,00
Rozchody ogółem:			901 215,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	101 215,00

Cp

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Zbiczno

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,00
		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	64 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00
		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	994,00
852			Pomoc społeczna	22 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 100,00
855			Rodzina	5 805 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 757 700,00
		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	3 757 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 300,00
		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	1 855 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 300,00
		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	176 300,00
	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	16 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00
Razem:				5 893 494,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Zbiczno

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 333,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 943,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 971,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00
852			Pomoc społeczna	22 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
855			Rodzina	5 805 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 757 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 725 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 719 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 591,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	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	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00

	Razem:	5 893 494,00
--	--------	--------------



**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 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	3.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.200,00
		0830	Wpływy z usług	3.200,00
855			Rodzina	17.800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.800,00
Ogółem				21.000,00

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 2020 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 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Wydatki				
750			Administracja publiczna	3.600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
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
852			Pomoc społeczna	2.628,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	2.628,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
Razem wydatki				6.528,00

Gpik

Dotacje planowane na 2020 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 2020r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833.912,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	833.912,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	833.912,00
Razem wydatki:				833.912,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
720			Informatyka	353,70
	72095		Pozostała działalność	353,70
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
750			Administracja publiczna	3.600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12.000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	270.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270.000,00
Razem wydatki:				286.253,70

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020r.
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	10.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
Razem wydatki:				60.000,00

Gola

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 11 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	37 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 570,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 570,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	40 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 570,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 570,00
			Przychody	1 894 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 905,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 894 905,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 644,00
		0830	Wpływy z usług	1 850 261,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			Koszty	1 891 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 905,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 891 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 068,00
		4260	Zakup energii	198 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 935,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 594,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 099,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 986,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 630,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00

Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 12 do projektu
Uchwały Nr
Rady Gminy Zbiczno
z dnia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
Razem dochody				2.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
Razem wydatki				2.000,00

Załącznik Nr 13 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	60.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00
Razem dochody				60.000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	60.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
Razem wydatki				60.000,00

[Podpis]

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Załącznik Nr 14 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 600 rozdz. 60016			Dział 700 rozdz. 70005		Dział 754 rozdz. 75412		Dział 801 rozdz. 80101		Dział 900 rozdz. 90015		Dział 900 rozdz. 90095		Dział 921 rozdz. 92195			Dział 926 rozdz. 92695		
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4220	§ 6050	§ 4170	§ 4210	§ 4300	
1.	Brzezinki	23 952,62	4 000,00	1 000,00	0,00	10 852,62	0,00	0,00	250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	250,00	2 000,00		
2.	Cieche	35 174,86	0,00	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	31 174,86	0,00	1 000,00	2 000,00		
3.	Czysteblota	12 242,45	10 242,45	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	0,00	0,00	0,00		
4.	Gaj-Grzmiecia	17 432,18	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932,18	0,00		
5.	Lipowiec	15 258,70	9 658,70	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	0,00	3 600,00	0,00		
6.	Najmowo	27 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 740,66	0,00	500,00	3 450,00	2 000,00			
7.	Pokrzydowo	44 356,70	10 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,70	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 500,00	2 200,00			
8.	Sumowo	23 553,41	2 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	353,41	0,00			
9.	Sumówko	21 867,85	0,00	0,00	3 867,85	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 250,00	1 500,00			
10.	Zastawie	16 323,27	111 323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
11.	Zbiczno	44 356,70	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	656,70	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 000,00			
12.	Żniewko	19 117,74	13 367,74	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00			
Razem:		300 827,14	60 792,16	1 000,00	24 367,85	60 852,62	3 000,00	2 500,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	4 813,40	1 200,00	13 500,00	4 740,66	10 000,00	3 100,00	29 585,59	10 700,00		

Cielny