

**UCHWAŁA NR XII/116/2019
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, poz.1309 i poz.1696, poz.1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869; z 2018r. poz.2245)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 34.432.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.080.032,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.351.968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9.666.700,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.345.830,00 zł.
 - 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.138,00 zł.

§ 2. 1. Uchwała wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 36.077.000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.296.138,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.780.862,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9.666.700,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.440,00 zł.
 - 3) wydatki na obsługę długu w kwocie 14.000,00 zł.
 - 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.975.234,00 zł.
 - 5) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.682.789,00 zł.
 - 6) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.743.556,00 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.780.862,00 zł., w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 1.459.862,00 zł.
4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.645.000,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 1.645.000,00 zł.

§ 4. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90 ufp z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.
- 2) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.645.000,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

§ 5. Uchwala łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.745.000,00 zł. oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 100.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w kwocie 2.861.804,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Uchwala rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 90.000,00 zł.,
- 2) celowe w kwocie 110.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 96.000,00 zł. i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 94.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Uchwala się dochody w kwocie 1.250.000,00 zł. z tytułu opłat za odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z odpadami komunalnymi w kwocie 1.250.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Uchwala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 38.900,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13. Upoważnienia Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 800.000,00 zł.
 - b) planowanego deficytu w kwocie 1.645.000,00 zł.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Błaszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/116/2019
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 000,00
	01095		Pozostała działalność	57 000,00
		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	57 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	153 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 741,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 045,00
		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	73 058,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 138,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
720			Informatyka	8 382,00
	72095		Pozostała działalność	8 382,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 382,00
750			Administracja publiczna	107 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 210,00
		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	107 200,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
--	------	--	-------

BeSTia

Strona 1 z 4

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
		0740	Wpływy z dywidend	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 159 898,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 181 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 073 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 771 198,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 701 198,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	12 924 894,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 031 990,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 031 990,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 697 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 697 759,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 145,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 145,00
801			Oświata i wychowanie	1 369 448,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 329 448,00

BeSTia

Strona 2 z 4

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 329 448,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
852			Pomoc społeczna	801 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 900,00
	85216		Zasiłki stałe	213 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00
855			Rodzina	9 577 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 137 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 126 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 157 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	250 800,00

BeSTia

Strona 3 z 4

	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	250 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
	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	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 727,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 727,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 727,00
926		Kultura fizyczna	855 000,00
	92601	Obiekty sportowe	855 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	855 000,00
Razem:			34 432 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/116/2019

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 200,00	124 200,00	124 200,00	4 000,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	80 000,00	80 000,00	4 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
600			Transport i łączność	1 939 020,00	598 020,00	598 020,00	8 000,00	590 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 926 500,00	585 500,00	585 500,00	8 000,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	250 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 900,00	72 900,00	72 900,00	8 000,00	64 900,00	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	72 900,00	72 900,00	72 900,00	8 000,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 000,00	106 000,00	106 000,00	46 400,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	34 000,00	21 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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

Strona 2 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	16 302,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	16 302,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 636,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382,00	8 382,00	8 382,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 413 305,00	3 413 305,00	3 154 586,00	2 455 000,00	699 586,00	13 119,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 359,00	151 359,00	150 759,00	129 000,00	21 759,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	180 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 996 306,00	2 996 306,00	2 900 387,00	2 326 000,00	574 387,00	2 919,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 000,00	1 783 000,00	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	168 726,00	168 726,00	168 726,00	0,00	168 726,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 561,00	63 561,00	63 561,00	0,00	63 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe

						wydatki jednostek budżetowych,			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 długów		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 440,00	74 440,00	74 440,00	0,00	74 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 437,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 437,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	207,00	207,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	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	246 000,00	236 000,00	208 000,00	20 600,00	187 400,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 000,00	236 000,00	208 000,00	20 600,00	187 400,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 013 306,00	10 963 306,00	8 596 706,00	6 998 216,00	1 598 490,00	2 076 000,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 072 252,00	7 072 252,00	5 862 252,00	5 079 952,00	782 300,00	964 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010 522,00	4 010 522,00	4 010 522,00	4 010 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 630,00	643 630,00	643 630,00	643 630,00	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	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	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	6 000,00	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	382 200,00	382 200,00	382 200,00	0,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 990,00	94 990,00	86 390,00	81 900,00	4 490,00	4 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 245 016,00	2 195 016,00	1 303 016,00	1 108 316,00	194 700,00	852 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 316,00	830 316,00	830 316,00	830 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 044,00	142 044,00	119 044,00	119 044,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 044,00	100 044,00	100 044,00	100 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	842 004,00	842 004,00	609 004,00	609 004,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 434,00	518 434,00	518 434,00	518 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 370,00	79 370,00	79 370,00	79 370,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	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	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	26 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	94 000,00	94 000,00	26 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	2 014 327,00	2 014 327,00	1 124 060,00	711 490,00	412 570,00	0,00	890 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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

		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 900,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 900,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	213 600,00	213 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	212 600,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 800,00	684 800,00	681 700,00	619 770,00	61 930,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 200,00	492 200,00	492 200,00	492 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	85 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	0,00	6 500,00	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	96 360,00	96 360,00	95 360,00	91 720,00	3 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 667,00	123 667,00	0,00	0,00	0,00	123 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 667,00	123 667,00	0,00	0,00	0,00	123 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	373 000,00	373 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe

						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 380,00	203 380,00	115 980,00	108 500,00	7 480,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	123 380,00	123 380,00	115 980,00	108 500,00	7 480,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 798 260,00	9 798 260,00	596 971,00	490 591,00	106 380,00	0,00	9 201 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 181 200,00	6 181 200,00	103 413,00	77 663,00	25 750,00	0,00	6 077 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	6 077 587,00	6 077 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	11 163,00	11 163,00	11 163,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Nazwa		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 900,00	3 261 900,00	381 398,00	349 678,00	31 720,00	0,00	2 880 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	2 880 302,00	2 880 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 600,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	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	213 117,00	213 117,00	213 117,00	213 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 111,00	2 111,00	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	----------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Strona 13 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	310 160,00	310 160,00	67 160,00	63 250,00	3 910,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	242 700,00	242 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 104 150,00	2 094 150,00	2 093 750,00	64 850,00	2 028 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 249 600,00	58 700,00	1 190 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 549,00	5 549,00	5 549,00	0,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	224 150,00	224 150,00	224 150,00	6 150,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 150,00	923 150,00	218 150,00	6 150,00	212 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 150,00	615 150,00	129 150,00	6 150,00	123 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	92116		Biblioteki	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	92195		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 631 000,00	431 000,00	351 000,00	26 000,00	325 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 496 000,00	296 000,00	296 000,00	26 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	94 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				36 077 000,00	31 296 138,00	17 658 023,00	10 975 234,00	6 682 789,00	2 874 119,00	10 743 556,00	6 440,00	0,00	14 000,00	4 780 862,00	4 780 862,00	1 459 862,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	107 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00
		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	7 800,00
855			Rodzina	9 550 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 126 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 126 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 157 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 157 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	250 800,00
		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	250 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
		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	15 000,00

Razem: 9 666 700,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

750			Administracja publiczna	107 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00
852			Pomoc społeczna	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
855			Rodzina	9 550 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 126 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 077 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 157 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 880 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00

85504		Wspieranie rodziny	250 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00

Razem:	9 666 700,00
---------------	--------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/116/2019

Rady Gminy Osiećiny

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	pożyczki na wyprzedzające finansowanie (na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6 050	Budowa linii wodociągowej w miejscowości Osiećiny, ul. Płowiecka o dł. 100 m	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
2.	010	01010	6 050	Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećiny o dł. 400 m	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
3.	010	01010	6 050	Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kościelna Wieś o dł. 400 m	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
4.	010	01010	6 050	Wykonanie dokumentacji - Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećiny	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 01010					160 000	160 000	160 000	0	0	0	
Ogółem dział 010					160 000	160 000	160 000	0	0	0	

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180217C Bartłomiejowice - Witoldowo o dł. 0,350 km (podwójny sprysk)	55 000	55 000	55 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
6.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej nr 180302 C Osiećciny - Jarantowice o dł. 0,400 km (kamień)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180273C Pułkownikowo - Krotoszyn o dł. 1,390 km (podwójny sprysk)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180309C Osłonki - Redecz Krukowy o dł. 1,000 km (podwójny sprysk)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180312C Borucin - Redecz Krukowy o dł. 0,450 km (podwójny sprysk)	66 000	66 000	66 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180238C Borucin - Borucin o dł. 1,240 km (pojedynczy sprysk)	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,380 km (podwójny sprysk)	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,570 km (pojedynczy sprysk)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,550 km (pojedynczy sprysk)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180260C Szalunki - Pilichowo o dł. 0,660 km (pojedynczy sprysk)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180276C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa o dł. 0,200 km (podwójny sprysk) + nr 180277 Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa o dł. 0,400 km (podwójny sprysk)	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180268C Krotoszyn - Krotoszyn o dł. 1,000 km (pojedynczy sprysk)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 260234C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,440 km (podwójny sprysk)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
18.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej nr 180235 C Borucinek - Borucinek o dł. 0,710 km (kamień)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 260234C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,520 km (pojedynczy sprysk)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Centrum Rekreacji w Bartłomiejowicach działka nr 116 o dł. 0,160 km (podwójny sprysk)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180216C Sęczkowo - Wola Skarbkowa o dł. 0,760 km (podwójny sprysk) (FOGR)	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180262C Włodzimierka - Bodzanówek o dł. 0,620 km (podwójny sprysk)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

23.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 180350C - ulicy Sportowej w miejscowości Osiećnicy o dł. 0,265 km	250 000	153 000 97 000	97 000	0	153 000	0	Urząd Gminy Osiećnicy
24.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećnicy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
	Razem rozdział 60016				1 341 000	1 341 000	1 188 000	0	153 000	0	
	Ogółem dział 600				1 341 000	1 341 000	1 188 000	0	153 000	0	
25.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	9 862	8 382 1 480	1 480	0	8 382	0	Urząd Gminy Osiećnicy
	Razem rozdział 72095				9 862	9 862	1 480	0	8 382	0	
	Ogółem dział 720				9 862	9 862	1 480	0	8 382	0	Urząd Gminy Osiećnicy
26.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
	Razem rozdział 75405				10 000	10 000	10 000	0	0	0	
	Ogółem dział 754				10 000	10 000	10 000	0	0	0	
27.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Komunalnym w miejscowości Osiećnicy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
	Razem rozdział 80104				50 000	50 000	50 000	0	0	0	
	Ogółem dział 801				50 000	50 000	50 000	0	0	0	
28.	900	90001	6050	Wykonanie ogrodzenia Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Osiećnicy o dł. 250 m	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
29.	900	90001	6050	Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osiećnicy	1 870.000	1 870 000	225 000	1 645 000	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
	Razem rozdział 90001				1 910 000	1 910 000	265 000	1 645 000	0	0	

30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 90015					100 000	100 000	100 000	0	0	0	
Ogółem dział 900					2 010 000	2 010 000	365 000	1 645 000	0	0	
31.	926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy budynku socjalnym na Stadionie Sportowym w miejscowości Osięciny (wykonanie bieżni wokół boiska, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, siłowni z elementów stalowych, wiaty-zadaszenie nad prawostronną trybuną, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	1 200 000	855 000 345 000	345 000	0	855 000	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 92601					1 200 000	1 200 000	345 000	0	855 000	0	
Ogółem dział 926					1 200 000	1 200 000	345 000	0	855 000		
R a z e m :					4 780 862	4 780 862	2 119 480	1 645 000	1 016 382	0	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/116/2019
Rady Gminy Osięciny
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody budżetu na 2020 rok

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 745 000,00

Razem: 1745000,0000

Rozchody budżetu na 2020 rok

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00

Razem: 100000,0000

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku

L p.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				717 804
Dotacje podmiotowe dla:					705 000
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach	486 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach	219 000
Dotacje celowe dla:					12 804
1.	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	804
2.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	4 000
3.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	8 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				2 144 000
Dotacje podmiotowe dla:					2 064 000
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	964 000
2.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	486 000
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Osiecinach	358 000
4.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	23 000
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	233 000
Dotacje celowe dla:					80 000
3.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	80 000

R a z e m :	2 861 804
--------------------	------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/116/2019

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaży alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618		96 000,00		851	85154		94 000,00
			O480	96 000,00					
								4090	1 000,00
								4170	25 000,00
								4190	2 000,00
								4210	20 000,00
								4220	3 000,00
								4300	41 000,00
								4410	500,00
								4430	1 000,00
								4610	500,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153		2 000,00
								4210	1 000,00
								4300	1 000,00
Ogółem				96 000,00					96 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/116/2019

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na ochronę środowiska
w 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	25.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00
			WYDATKI	25.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na gospodarkę odpadami w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	1.250.000,00
900			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.250.000,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.250.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.250.000,00
			WYDATKI	1.250.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.250.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.250.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.549,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.175.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/116/2019

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu** *	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	157 528	0	0	0	157 528	0	0	0
	z tego:	0	0	0	0	0		0	0	0
	1. Wpływy z usług (za wyżywienie)	0	151 228	0	0	0		0	0	0
	2. Wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw i legitymacji)		600	0	0	0		0	0	0
	3.Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 700	0	0	0		0	0	0
	4. Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0
	5. Zakup art. spożywczych	0	0	0	0	0	141 228	0	0	0
	6. Zakup pomocy naukowych, dydakt.	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0
	7. Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
Ogółem		0	157 528	0	0	0	157 528	0	0	0

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII/116/2019
Rady Gminy Osięciny
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2020 rok

Dział	Rozdział	§**	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
750	75011	O69O	Wpływy za udostępnienie danych osobowych	100
855	85502	O94O	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	2 000
855	85502	O98O	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 700
855	85502	O92O	Wpływy z pozostałych odsetek należnych budżetowi państwa	12 000
852	85228	O83O	Wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	2 100
Razem				38 900

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Osiećnicy na 2020 rok opracowany został w pełnej szczegółowości, według obowiązującej klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. z 2014r. Dz.U. poz.1053 ze zmianami).

Opracowując plan budżetu gminy na 2020 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 91/2019 Wójta Gminy Osiećnicy z dnia 30 września 2019r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2020 rok, w którym określono, iż dochody własne wzrosną o 3%, a pozostałe dochody przyjęto w wysokościach podanych przez właściwe organy.

Wydatki bieżące planowane są o 3 % wyżej do przewidywanego wykonania roku 2019 pomniejszone o wydatki jednorazowe na które jednostka otrzymała środki finansowe w trakcie roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (z uwzględnieniem zmian zatrudnienia, nagród, odpraw) planowane są o 8 % wyżej w porównaniu z 2019 rokiem, a w przypadku jednostek oświatowych również arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019/2020. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń wynikających ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia, dodatków stażowych, awansu zawodowego nauczycieli oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i nagrody jubileuszowe dla pracowników samorządowych. Wydatki na inwestycje przyjęto zgodnie z Przedsięwzięciami WPF i planowanymi inwestycjami na 2020 rok.

Przedstawiony budżet jest budżetem nie zrównoważonym i zamyka się po stronie dochodów kwotą 34.432.000,00 zł. i po stronie wydatków kwotą 36.077.000,00 zł. W projekcie budżetu został zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 1.645.000,00 zł., który zostanie sfinansowany planowaną do zaciągnięcia pożyczką.

Zaplanowany na 2020 rok budżet będzie realizowany przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Urząd Gminy w Osiećcinach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiećcinach,
- Szkoła Podstawowa w Osiećcinach,
- Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi,
- Przedszkole Komunalne w Osiećcinach,
- dwie samorządowe instytucje kultury tj.: Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach i Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach.

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości 34.432.000,00 zł., w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 32.080.032,00 zł. |
| - dochody własne wynoszą | 8.704.638,00 zł. |
| - dotacje celowe wynoszą | 10.467.500,00 zł. |
| - subwencje wynoszą | 12.907.894,00 zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie 2.351.968,00 zł., w tym: | |
| - ze sprzedaży majątku wynoszą | 6.138,00 zł. |
| - z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2.345.830,00 zł. |

W dochodach majątkowych na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Województwem Kujawsko -Pomorskim zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich (pomoc z RPO) w kwocie 1.329.448,00 zł. na realizację zadania, które zostało wykonane w 2019 roku pn: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach: Osiećciny, Kościelna Wieś, Pocierzyn” i w kwocie 153.000,00 zł. na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ulicy Sportowej w Osiećcinach” oraz dofinansowanie (pomoc z PROW) w kwocie 855.000,00 zł. na realizację zadania pn: „Zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy budynku socjalnym na Stadionie Sportowym w miejscowości Osiećciny (wykonanie bieżni wokół boiska, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, siłowni z elementów stalowych, wiaty - zadaszenie nad prawostronną trybuną, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 8.382,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem i aneksami na realizację zadania pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz środki z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów w kwocie 6.138,00 zł.

Podział dochodów na dwie podstawowe kategorie: tj. bieżące i majątkowe został podyktowany koniecznością zwiększenia przejrzystości budżetu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019r. oraz pisma DWŁ- 421-7/19 z dnia 30 września 2019r. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2020 rok. W treści pisma Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 0690 w wysokości 100,00 zł;
- Dział 852 Pomoc publiczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 0830 Wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 2.100,00 zł.
- Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek należnych budżetowi państwa w wysokości 12.000,00 zł., § 0940 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 2.000,00 zł. i § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 22.700,00 zł. Razem planowane dochody Skarbu Państwa wynoszą 38.900,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 9.666.700,00 zł., dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000,00 zł., dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 15.000,00 zł. oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych wynoszą 784.800,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. Planowana subwencja ogólna na 2020r. wynosi 12.907.894,00 zł., w tym: subwencja oświatowa wynosi 7.031.990,00 zł. i jest niższa o 413.534,00 zł., subwencja wyrównawcza wynosi 5.697.759,00 zł. i jest wyższa o 104.610,00 zł., oraz subwencja równoważąca wynosi 178.145,00 zł. i jest wyższa o 53.872,00 zł., w porównaniu z rokiem 2019.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT tj. 38,16 %) wynosi 3.701.198,00 zł. i jest wyższy o 38.148,00 zł. w porównaniu z rokiem 2019, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w kwocie 96.000,00 zł., a wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano w kwocie 94.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (za śmieci) zaplanowano w kwocie 1.250.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.

Dochody z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Wielkość dochodów przyjętych do budżetu według źródeł ich pochodzenia została ujęta w załączniku Nr 1 do projektu zgodnie z obowiązującą szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków oraz w szczególności określonej w Uchwale Rady Gminy Nr XXXVII/ 241 /2010 z dnia 15 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2020 rok

Lp.	Grupy dochodów	Projekt plany na 2020 rok	% projektu na 2020 rok
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	9.666.700,00 zł.	28,07
2.	Dotacje celowe na zadania własne	784.800,00 zł.	2,28
3.	Dotacje celowe (dofinansowania na zadania inwestycyjne)	2.345.830,00	6,81
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące na	16.000,00	0,05

	podstawie porozumień		
5.	Subwencja ogólna, w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca	12.907.894,00 7.031.990,00 5.697.759,00 178.145,00	37,49
6.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT)	3.771.198,00	10,95
7.	Pozostałe dochody	4.939.578,00	14,35
	Razem dochody:	34.432.000,00	100,00

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 57.000,00 zł.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów są środki pochodzące z dzierżawy urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych w kwocie 57.000,00 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan: 1.000,00 zł.

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Źródłem planowanych dochodów są środki z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 155.000,00 zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Źródłem planowanych dochodów są środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych w kwocie 1.000,00 zł. oraz z opłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 1.000,00 zł. Ponadto zaplanowano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ulicy Sportowej w Osiecinach” w kwocie 153.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 82.741,00 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Źródłem planowanych dochodów są środki finansowe pozyskane w ramach gospodarki majątkiem gminy. Są to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 3.045,00 zł. oraz wpływy z najmu i dzierżawy tj. czynszów: za mieszkanie – 28.897,00 zł., lokal – 17.894,00 zł., grunt–23.867,00 zł. i część powierzchni dachu–2.400,00 zł. oraz z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów i innych składników majątkowych gminy - 6.138,00 zł., oraz z pozostałych odsetek od zaległości – 500,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 2.000,00 zł.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach porozumienia z organami administracji rządowej (opieka nad grobami poległych żołnierzy) – 1.000,00 zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłat za korzystanie z WC – 1.000,00 zł.

Dział 720 „Informatyka”

Plan: 8.382,00 zł.

Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa z RPO w kwocie 8.382,00 zł., zgodnie z zawartym porozumieniem i aneksami na realizację zadania pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 107.610,00 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 107.200,00 zł., a także 5% udziału z dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 10,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Źródłem planowanego dochodu są środki z dywidend – 400,00 zł..

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

Plan: 1.700,00 zł.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze we Włocławku na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

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

Plan: 7.159.898,00 zł.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Źródłem planowanego dochodu są wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Powyższe wpływy są

przekazywane do budżetu gminy z Urzędu Skarbowego w Radziejowie – 10.000,00 zł.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób prawnych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych – 1.181.400,00 zł.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób fizycznych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników i nieterminowego rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe – 2.073.300,00 zł.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 124.000,00 zł.

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 kwota 28.000,00 zł. W tym rozdziale ujmowane są również planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480 kwota 96.000,00 zł.

Rozdział 75621 „Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa” – 3.771.198,00 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano wpływy z udziału z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT tj. 38,16%), które są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Ministra Finansów – 3.701.198,00 zł.

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 70.000,00 zł. z uwzględnieniem ewentualnych zmian w zakresie liczby podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających zakłady na terenie gminy. Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 12.924.894,00 zł.

W tym dziale planowane wpływy dotyczą subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach

bankowych.

Ich podział zgodnie z klasyfikacją dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 Część oświatowa kwota - 7.031.990,00 zł.,
Rozdział 75807 Część wyrównawcza kwota - 5.697.759,00 zł.,
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 17.000,00 zł.,
Rozdział 75831 Część równoważąca kwota - 178.145,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 1.369.448,00 zł.

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”

Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Województwem Kujawsko - Pomorskim zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich (pomoc z RPO) w kwocie 1.329.448,00 zł. na zadanie pn: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach: Osięciny, Kościelna Wieś, Pocierzyn”. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Zaplanowano wpływy z tytułu dochodów od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym i niepublicznym –
40.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 801.600,00 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na realizację własnych zadań określonych przez wojewodę w kwocie 21.400,00 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w wysokości określonej przez Wojewodę w kwocie 340.900,00 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych w wysokości określonej przez Wojewodę w kwocie 212.600,00 zł. oraz wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na realizację własnych zadań

bieżących gmin określona przez wojewodę z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki osobowe i wydatki rzeczowe) w kwocie 135.700,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 8.000,00 zł. oraz dotacja celowa na zadania zlecone tj. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.800,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin określona przez wojewodę z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w kwocie 74.200,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 9.577.000,00 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez wojewodę – pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 6.126.600,00 zł. oraz wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 10.000,00 zł. i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.000,00 zł.

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

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez wojewodę w kwocie 3.157.600,00 zł. Ponadto zaplanowano wpływy w wysokości 40% i 50% tj. 5.000,00 zł. środków z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.000,00 zł. i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez wojewodę w kwocie 250.800,00 zł.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne.....”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez wojewodę w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Plan: 1.328.727 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.250.000,00 zł. – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za śmieci).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Planowanym dochodem są wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Źródłem planowanych dochodów są środki (dofinansowanie) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećciny” w kwocie 52.727,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 855.000,00 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Źródłem planowanych dochodów są środki (dofinansowanie) z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania objętego PROW na lata 2014 - 2020 na realizację zadania pn: „Zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy budynku socjalnym na Stadionie Sportowym w miejscowości Osiećciny (wykonanie bieżni wokół boiska, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, siłowni z elementów stalowych, wiaty - zadaszenie nad prawostronną trybuną, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 855.000,00 zł.

Plan wydatków został przygotowany w szczególności dział, rozdział, paragraf i stanowi załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2020 rok. Przedstawia się następująco:

Wydatki zaplanowano w wysokości 36.077.000,00 zł., w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.296.138,00 zł., w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.658.023,00 zł.,

w tym na:

- | | |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.975.234,00 zł. |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.682.789,00 zł. |

b) dotacje na zadania bieżące	2.861.804,00 zł.
-------------------------------	------------------

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.743.556,00 zł.
---	-------------------

d) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00 zł.
--	---------------

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.780.862,00 zł., z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.780.862,00 zł., w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.459.862,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę pozostałą po zabezpieczeniu wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:

- Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ulicy Sportowej w Osiecinach,
- Zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy budynku socjalnym na Stadionie Sportowym w miejscowości Osiecin (wykonanie bieżni wokół boiska, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, siłowni z elementów stalowych, wiaty - zadaszenie nad prawostronną trybuną, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych).

Planowane wydatki bieżące stanowią 86,75 % budżetu, natomiast wydatki majątkowe 13,25 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 9.666.700,00 zł. i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie 94.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowano w kwocie 2.000,00 zł.

Wydatki na cele związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.250.000,00 zł.

Wydatki na cele związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.

Wydatki na cele związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, których właścicielem oraz zarządcą jest gmina zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna wynosi 90.000,00 zł., co stanowi 0,25 % planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 110.000,00 zł., co stanowi 0,54 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki na utrzymanie oświaty (dział 801 i część działu 854) wynoszą 11.136.686,00 zł., co stanowi 30,87 % całego budżetu, natomiast wydatki na pomoc społeczną (dział 852 i dział 855) wynoszą 11.812.587,00 zł., co stanowi 32,74 % całego budżetu.

Zabezpieczono w budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146 kwotę 34.600,00 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe (dotacja do działalności jednostki) dla instytucji kultury : dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach w kwocie 486.000,00 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecinach w kwocie 219.000,00 zł. oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie dotacja do działalności jednostki ogółem w kwocie 1.706.000,00 zł., w tym: na klasy I – VIII w kwocie 964.000,00 zł., przedszkole w kwocie 486.000,00 zł. i na dzieci niepełnosprawne w kwocie 256.000,00 zł. oraz dla Niepublicznego Przedszkola w Osiecinach w kwocie 358.000,00 zł. Dotację celową na zadania bieżące dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 804,00 zł. oraz dotację celową dla Urzędu Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim w kwocie 12.000,00 zł. Ponadto zaplanowano dotacje celową na realizację zadań gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 80.000,00 zł.
Plan wydatków w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan: 284.200,00 zł.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Wydatki dotyczą remontów sieci i przyłączy wodociągowych (zakup potrzebnych materiałów i wykonanie usług). Wydatki inwestycyjne wynoszą 160.000,00 zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatki obejmują obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą opłaty za zmianę przeznaczenia gruntów, monitoringu gleb i systemowych badań laboratoryjnych gleb.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 1.939.020,00 zł.

Rozdział 60011 „Drogi publiczne krajowe”

Wydatki dotyczą opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Wydatki dotyczą opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wydatki dotyczą opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Wydatki obejmują zakup materiałów (przepustów drogowych, znaków drogowych, kamienia, piasku, żwiru i innych materiałów do remontów i utrzymania dróg), zakup usług remontowych, zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi dotyczące bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów, zakup usług z tyt. opracowania organizacji ruchu, a także środki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i budowy dróg. Wydatki inwestycyjne wynoszą 1.341.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 72.900,00 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami, nieruchomościami”

Wydatki obejmują zakup usług w sprawach dotyczących wyceny nieruchomości, map i wypisów z rejestru gruntów, zleceń na podziały geodezyjne, opłat za sporządzenie nowych ksiąg wieczystych, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości do sprzedaży o odbywających się przetargach, za wykonane zmiany gruntowe.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 106.000,00 zł.

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Zaplanowano środki na wykonanie (opracowanie) projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Zaplanowano środki na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zakupu materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych poległych żołnierzy) oraz na zakup usług pozostałych (partycypacja w kosztach wywozu nieczystości stałych z cmentarzy parafialnych).

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki na zakup usług w zakresie utrzymania porządku na dworcu PKS i przystankach na terenie gminy.

Dział 720 „Informatyka”

Plan: 16.302,00 zł.

Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.440,00 zł., w tym:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 804,00 zł;

- zakup usług pozostałych – koszty trwałości projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w kwocie 5.636,00 zł;

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9.862,00 zł. na realizację projektu pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 3.413.305,00 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Dotacja Wojewody w wysokości 107.200,00 zł. stanowi 70,83 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Obejmuje ona wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Wydatki dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach sesyjnych oraz członkom Komisji Rady, dieta Przewodniczącego Rady, zakupu napojów i materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady i Komisji, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu, a także pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, pochodne od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, zakupu części i paliwa dla samochodów służbowych, opłat za korzystanie z programów komputerowych, zwrotu kosztów podróży. Wypłaty diet i inkasa sołtysom z tytułu poboru podatków lokalnych.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki dotyczą zakupu usług – udział w imprezach promocyjnych, zakupu materiałów w celu pozyskania materiałów promocyjnych, zakupu nagród konkursowych oraz opłat za administrowanie i czynsz najmu za pomieszczenie - Punkt Promocji, który znajduje się przy ul. Brzeskiej 25 w miejscowości Radziejów.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Wydatki dotyczą zapłaty składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” Plan: 1.700,00 zł.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej”

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa”

Plan: 246.000,00 zł.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Wydatki dotyczą wpłat na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 75412”Ochotnicze Straże Pożarne”

Wydatki obejmują wypłaty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, manewrach, zakup nagród konkursowych, zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz opłaty za usługi remontowe i przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zakup usług zdrowotnych – badań lekarskich, zakup materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic, naprawy sprzętu pożarniczego, zakup energii i wody – 236.000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 14.000,00 zł.

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 200.000,00 zł.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Utworzono rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł. tj. 0,54 % planowanych wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Utworzono obowiązkową rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł. tj. 0,25 % planowanych wydatków budżetu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 11.013.306,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” obejmuje następujące rozdziały:

- 80101 „Szkoły podstawowe”
- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
- 80104 „Przedszkola”
- 80113 „Dowozenie uczniów do szkół”
- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
- 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”
- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,”.
- 80195 „Pozostała działalność”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 123.380,00 zł.

obejmuje rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wydatki zaplanowane w dziale 801 i 854 dotyczą wydatków osobowych związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników oświaty, pochodnymi od wynagrodzeń a także wydatki rzeczowe na bieżące remonty szkół, zakupy materiałów i pomocy naukowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług pocztowych, bankowych, telefonicznych, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie. Ogółem kwota wydatków na oświatę w dziale 801 i w dziale 854 została zaplanowana w wysokości 11.136.686,00 zł.,

Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. Na 2020 rok część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 7.031.990,00 zł Wydatki inwestycyjne wynoszą 50.000,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 96.000,00 zł.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł. na zakup materiałów profilaktycznych, nagród dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi (wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup nagród konkursowych, materiałów edukacyjnych, poradników, książek, usług transportowych), a ich kwota wynosi 94.000,00 zł. i pochodzi z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 2.014.327,00 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.600,00 zł. na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie między innymi na zakup materiałów, szkolenia i wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki finansowane są z dotacji od wojewody na realizację zadań własnych.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki dotyczą zadań własnych z zakresu świadczeń społecznych stałych i celowych.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł. i są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe"

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych finansowanych przez Wojewodę w 80 % i finansowanych przez Gminę w 20 %.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Wydatki osobowe i rzeczowe dotyczą zadań realizowanych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogółem na wydatki zaplanowano 684.800,00 zł. Dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 135.700,00

zł., co stanowi 19,82 % wydatków.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu z środków pochodzących z dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z środków własnych gminy finansowane są usługi opiekuńcze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 49.467,00 zł. i dotacji z budżetu państwa w wysokości 74.200,00 zł. Wydatki dotyczą dopłat do żywienia dzieci w szkołach.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 333.000,00 zł. tj. dopłat do pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej i schroniskach, zgodnie z art.61 ust.2 pkt3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej w kwocie 310.000,00 zł. oraz usługi pozostałe w wysokości 12.000,00 zł. i świadczenia społeczne w wysokości 11.000,00 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 40.000,00 zł. na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 80.000,00 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 80.000,00 zł. Są to środki własne gminy – udział 20 %.

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 9.798.260,00 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Wydatki w kwocie 6.181.200,00 zł. dotyczące zadań zleconych przez wojewodę z zakresu świadczeń wychowawczych (500+). Wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych.

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

Wydatki w kwocie 3.261.900,00 zł. dotyczące zadań zleconych przez wojewodę z zakresu świadczeń rodzinnych. Wydatki finansowane są z dotacji wojewody oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Zaplanowane wydatki w kwocie 310.160,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu poprawy sytuacji życiowej rodzin,

w tym w szczególności stworzeniu optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, a w związku z tym ograniczeniem liczby dzieci objętych pieczą zastępczą.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku proadapcyjnym.

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

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki w kwocie 15.000,00 zł. finansowane są z dotacji wojewody z tytułu realizacji zadań zleconych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 4.104.150,00 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł. na zakup materiałów i usług na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Osiecinach.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.910.000,00 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wydatki w kwocie 1.250.000,00 zł. dotyczą zakupu usług na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osiecin, materiałów, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (wywóz śmieci).

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki w kwocie 60.000,00 zł. dotyczą zakupu drzew i krzewów, paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń, zakup kwiatów, zakup usług pozostałych (wykaszanie trawy na terenie Gminy Osiecin).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki w kwocie 594.000,00 zł. dotyczą zakupu energii elektrycznej-oświetlenie ulic i dróg, a także zakupu usług i konserwacji punktów świetlnych.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska”

Wydatki w kwocie 25.000,00 zł. dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł. z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w kwocie 224.150,00 zł. to wydatki na zakup materiałów na rzecz prac komunalnych, prace ciągnikami, wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Plan: 923.150,00 zł.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 486.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 129.150,00 zł. na świetlice wiejskie (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i wody, remonty bieżące budynków).

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 219.000,00 zł.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. na remont zabytkowych dworców w miejscowości Borucinek i Borucin.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 59.000,00 zł. na pozostałą działalność kulturalną.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 1.631.000,00 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 296.000,00 zł. związane z utrzymaniem boiska orlik (wynagrodzenie dla animatora oraz za konserwację boiska, zakup środków czystości i energii elektrycznej) oraz wydatki związane z remontem stadionu

sportowego. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.200.000,00 zł.

Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”

Wydatki w kwocie 80.000,00 zł. dotyczą dotacji celowej na realizację zadań gminy zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu (dyscyplina – piłka nożna) oraz wydatki w kwocie 14.000,00 zł. na pozostałe zadania sportowe realizowane bezpośrednio przez gminę.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki w kwocie 41.000,00 zł. z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymaniem placów zabaw (zakup wyposażenia placów i materiałów do bieżących napraw).

Inwestycje na 2020 rok planuje się następująco :

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Budowa linii wodociągowej w miejscowości Osięciny, ul. Płowiecka o dł. 100 m – 20.000,00 zł.,
- Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osięciny o dł. 400 m – 50.000,00 zł.,
- Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kościelna Wieś o dł. 400 m – 50.000,00 zł.,
- Wykonanie dokumentacji-Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osięciny – 40.000,00 zł.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Przebudowa drogi gminnej nr 180217C Bartłomiejowice - Witoldowo o dł. 0,350 km (podwójny sprysk) – 55.000,00 zł.,
- Podbudowa drogi gminnej nr 180302 C Osięciny - Jarantowice o dł. 0,400 km (kamień) – 35.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180273C Pułkownikowo - Krotoszyn o dł. 1,390 km (podwójny sprysk) – 150.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180309C Osłonki - Redecz Krukowy o dł. 1,000 km (podwójny sprysk) – 110.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180312C Borucin - Redecz Krukowy o dł. 0,450 km (podwójny sprysk) – 66.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180238C Borucin - Borucin o dł. 1,240 km (pojedynczy sprysk) – 65.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,380 km (podwójny sprysk) – 45.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,570 km

- (pojedynczy sprysk) – 35.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,550 km (pojedynczy sprysk) – 60.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180260C Szalonki - Pilichowo o dł. 0,660 km (pojedynczy sprysk) – 40.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180276C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa o dł. 0,200 km (podwójny sprysk) + nr 180277 Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa o dł. 0,400 km (podwójny sprysk) – 45.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180268C Krotoszyn - Krotoszyn o dł. 1 km (pojedynczy sprysk) – 60.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 260234C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,440 km (podwójny sprysk) – 50.000,00 zł.,
- Podbudowa drogi gminnej nr 180235C Borucinek - Borucinek o dł. 0,710 km (kamień) – 50.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 260234C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,520 km (pojedynczy sprysk) – 30.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi dojazdowej do Centrum Rekreacji w Bartłomiejowicach działka nr 116 o dł. 0,160 km (podwójny sprysk) – 20.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180216C Sęczkowo - Wola Skarbkowa o dł. 0,760 km (podwójny sprysk) – 75.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180262C Włodzimierka - Bodzanówek o dł. 0,620 km (podwójny sprysk) – 60.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180350C, ul. Sportowa w Osięcinach o dł. 0,265 km – 250.000,00 zł.,
- Budowa chodników w miejscowości Osięciny – 40.000,00 zł.

W dziale 720 **INFORMATYKA**

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 9.862,00 zł.

W dziale 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – 10.000,00 zł.

W dziale 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Komunalnym w miejscowości Osięciny – 50.000,00 zł.

W dziale 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Wykonanie ogrodzenia Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Osięciny o dł. 250 m – 40.000,00 zł.,
- Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach:

Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny – 1.870.000,00 zł.,

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny – 100.000,00 zł.

W dziale 926 **KULTURA FIZYCZNA**

- Zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy budynku socjalnym na Stadionie Sportowym w miejscowości Osięciny (wykonanie bieżni wokół boiska, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, siłowni z elementów stalowych, wiaty - zadaszenie nad prawostronną trybuną, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)– 1.200.000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Na przychody zaplanowane na 2020 rok w kwocie 1.745.000,00 zł. składa się:

1. Pożyczka na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.645.000,00 zł.;
2. Pożyczkę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 100.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Na rozchody zaplanowane na 2020 rok w kwocie 100.000,00 zł. składa się spłata 4 rat pożyczki, którą gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na lata 2019–2022 na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych”.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody wynoszą 157.528,00 zł. oraz wydatki wynoszą 157.528,00 zł.