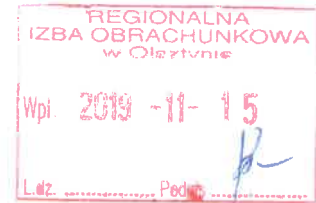


**Zarządzenie Nr 157/2019
Wójta Gminy Piecki
z dnia 14 listopada 2019 roku**



w sprawie projektu budżetu Gminy Piecki na 2020 rok.

Na podstawie art. 233, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.)

Wójt Gminy Piecki zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjęty projekt uchwały budżetowej Gminy Piecki na 2020 rok przedłożyć najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Piecki celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

AN

Wójt Gminy

/-/ Agnieszka Kurczewska

RADA GMINY PIECKI

11-710 Piecki
ul. Zwycięstwa 34
woj. warmińsko-mazurskie

Wpł. 15.11.2019r.

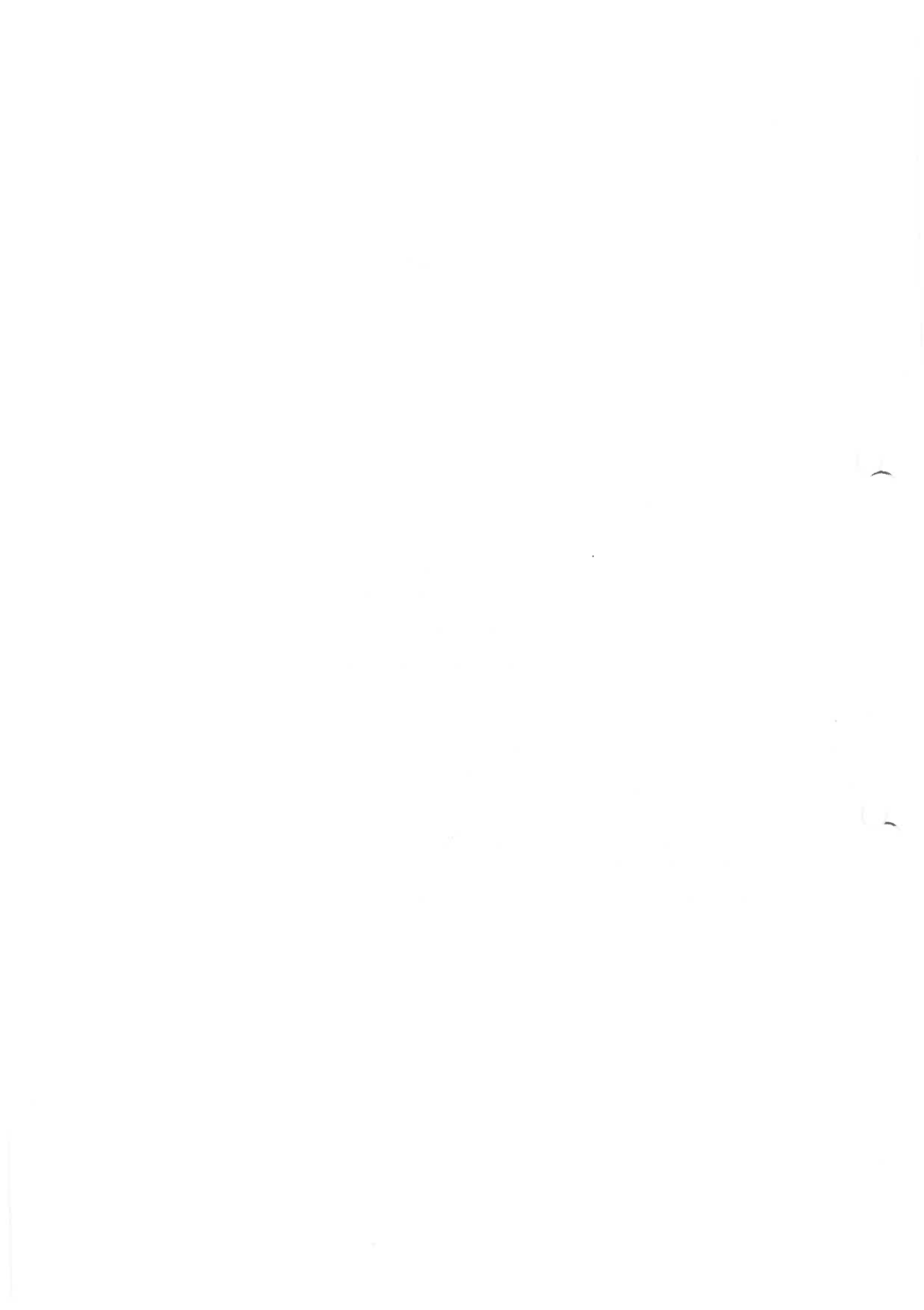
[Signature]

Uwag formalno-prawnych
nie wniesze
2019
RADA GMINY PIECKI
mgr Dariusz Bączek

***Projekt budżetu
Gminy Piecki
na rok 2020***



Piecki, listopad 2019 rok



Projekt z dnia 14.11.2019

Uchwała Nr
Rady Gminy Piecki
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piecki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.231 ust.2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy Piecki uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 45.776.982,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 41.965.982,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 3.811.000,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 45.776.982,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 37.160.676,73 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 8.616.305,27 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 80.000,00 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 120.000,00 zł.

§ 4

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 – 8.255.305,27 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 2.760.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8

Wynik finansowy budżetu w wysokości 0,00 zł.

§ 9

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.049.992,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.049.992,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 2.000.000,00 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | – w kwocie 2.049.992,00 zł. |

§ 11

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 192.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 1.581.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.581.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 15.000,00 zł i wydatki w kwocie 15.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 13

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 10.500,00 zł, wydatki – 10.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 14

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 437.685,64 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 10 a i b.

§ 15

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w § 10 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:
 - a) przenoszenia środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi nie powodując zwiększenia tych wydatków ogółem,
 - b) przenoszenia środków na wydatki inwestycyjne, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, nie powodując zwiększenia tych wydatków ogółem,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

AN

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
GMINY PIECKI
NA ROK 2020**

Prognozę dochodów i wydatków przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr LV/242/10 z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Piecki opracowany został na podstawie:

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2019 roku.
2. Informacji o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone, otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.
3. Planów finansowych na 2020 rok złożonych przez: Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Pieckach, Szkołę Podstawową w Nawiadach, Samorządowe Przedszkole „Słoneczny Zakątek” w Pieckach, Klub Dziecięcy „Słoneczko” w Pieckach, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.
4. Zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne referaty Urzędu Gminy w Pieckach.
5. Następujących założeń:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5 %,
 - funduszu płac pracowników na poziomie września 2019 roku,
 - minimalne wynagrodzenie za pracę 2.600,00 zł, przy umowach cywilnoprawnych 17,00 zł/h,
 - przewidywana liczba etatów nie wyższa niż na 30.09.2019 roku,
 - uwzględniono wypłaty jednorazowe, tj., nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
 - obowiązkowa składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie składek obowiązujących w 2020 roku, tj. odpis podstawowy na pracownika 1 550,25 zł , odpis na nauczyciela 2 989,25 zł,
 - środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe,
 - Fundusz Zdrowotny w wysokości 0,1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planowane są przy zakładanym wzroście opłat i podatków lokalnych, stosowne uchwały będą podjęte przez Radę Gminy Piecki w listopadzie 2019 roku.

Podatek rolny szacowany jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, która wynosiła 58,46 za 1 dt.

Podatek leśny szacowany jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, która wynosiła 194,24 zł za 1m³.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej jest zgodna z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, Urzęd Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą	45.776.982,00 zł,
z tego:	
- dochody bieżące to	41.965.982,00 zł,
- dochody majątkowe to	3.811.000,00 zł.

Planowane dochody ogółem przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne w kwocie 19.162.272,00 zł z tego:

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 12.747.822,00 zł,
- b) dochody z majątku gminy w kwocie 1.550.000,00 zł,
- c) pozostałe dochody w kwocie 3.674.450,00 zł.

2. Subwencje w kwocie: 10.859.553,00 zł , co stanowi 102,36% planu 2019 roku i przedstawia się następująco:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 6.269.537,00 zł,
co stanowi 99,12 % planu 2019 roku,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 4.524.625,00 zł,
co stanowi 107,56 % planu 2019 roku,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 65.391,00 zł,
co stanowi 84,34 % planu 2019 roku.

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacji na zadania własne w kwocie 15.755.157,00 zł w podziale na:

- a) zadania zlecone: 12.043.147,00 zł,
- b) zadania własne: 941.010,00 zł,
- c) pozostałe zadania: 2.771.000,00 zł,
w tym inwestycyjne: 2.261.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na wydatki konieczne. W budżecie gminy Piecki założono, że w 2020 roku w Urzędzie Gminy jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy przyjmuje się wzrost wydatków na poziomie 2,5 % .

Ogółem planowane wydatki budżetu gminy wynoszą	45.776.982,00 zł,
z tego: wydatki bieżące to	37.160.676,73 zł,
wydatki majątkowe to	8.616.305,27 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 11.500,00 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – 11.500,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 11.500,00 zł z tytułu składek na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 13.12.1995 roku o Izbach Rolniczych (tj.Dz.U. z 2014 r. poz.1079 z póź. zm.).

Dział 600 - Transport i łączność – plan 3.758.700,00 zł.

rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 184.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano:

- na utrzymanie pasa drogi krajowej na podstawie porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad 84.000,00 zł,
- na przebudowę drogi krajowej nr 59 w Pieckach –zadanie realizowane wspólnie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z załącznikiem nr 3 kwota 100.000,00 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.574.700,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na drogi gminne:

- remonty dróg gminnych 250.000,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 10.000,00 zł,
- profilowanie dróg gminnych 100.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 250.000,00 zł,
- oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej 5.000,00 zł,
- wykonanie, zakup i montaż znaków i tablic drogowych 20.000,00 zł,
- usuwanie drzew i krzewów z pasa drogi 10.000,00 zł,
- remonty oraz przeglądy mostów i przepustów 10.000,00 zł,
- przegląd dróg i ewidencja elektroniczna – 15.000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich 18.000,00 zł,
- wydatki majątkowe dotacja dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn."Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach" – 346.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 – 2.540.700,00 zł.

Dział 630 - Turystyka – plan 3.000,00 zł.

rozdział 63095 – Pozostała działalność – 3.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 269.200,00 zł.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 269.200,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- energię elektryczną 28.000,00 zł,
- usługi kominiarskie, przeglądy budynków i instalacji 20.000,00 zł,
- remonty budynków 120.000,00 zł,
- zakup materiałów 5.000,00 zł,
- wycenę gruntów i lokali, podziały geodezyjne, itp. 70 000,00 zł,
- czynsze za lokale wkłady do wspólnot mieszkaniowych 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 1.200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 – 20.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 441.000,00 zł

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 149.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 50.000,00 oraz na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 99.000,00 zł.

rozdział 71035 - Cmentarze – 220.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych 95.000,00 zł
- dotację na utrzymanie cmentarzy komunalnych 25.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 – 100.000,00 zł.

rozdział 71095 – Pozostała działalność –72.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki:

- na utrzymanie przystanków na terenie gminy 70 000,00 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich 2.000,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 4.324.319,36 zł

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 40.481,00 zł

są to zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna), na to zadanie otrzymujemy środki finansowe od Wojewody. Mają one na celu zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania tych komórek i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

rozdział 75022 – Rady gmin – 185.100,00 zł

wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na diety radnych 180.100,00 zł, bieżące funkcjonowanie biura Rady Gminy 5.000,00 zł .

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.402.003,36 zł

rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu. Są to płace, pochodne od płac, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, składki PFRON, delegacje, ryczałty

samochodowe, badania lekarskie, zakup materiałów biurowych, środków czystości i bhp, oleju opałowego, druków, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, licencje na programy komputerowe, pracę radcy prawnego, za naprawę sprzętu, za szkolenia, prowizje bankowe, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, ubezpieczenie mienia i inne.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60.000,00 zł

w rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane z promocją naszej gminy, takie jak: materiały promocyjne, umowy o współpracy z radiem i telewizją, wykonanie prezentacji, itp.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 437.235,00 zł

w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i przedszkola.

rozdział 75095 – Pozostała działalność - 199.500,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano inkaso opłaty targowej i podatków 155.000,00 zł, składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach i związkach 36.500,00 zł, wydatki z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 8.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 559,00 zł.

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.559,00 zł

wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczamy ją na aktualizację oprogramowania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 215.700,00 zł.

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 6.000,00 zł

wydatki zaplanowano na ponadnormatywne służby policjantów na terenie Gminy Piecki w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – 191.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano 155.000,00 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 75414 – Obrona cywilna – 3.700,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na obronę cywilną w celu uzupełnienia magazynu sprzętu obrony cywilnej i zwrot kosztów podróży osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej.

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 15.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na jeziorach i rzece w okresie letnim 9.500,00 oraz wydatki na zakup sprzętu do zadań związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych – 5.500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 320.000,00 zł.

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 320.000,00 zł

umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 200.000,00 zł.

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 200.000,00 zł

zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% planowanych wydatków budżetowych, planowana rezerwa ogólna wynosi 80.000,00 zł. Natomiast rezerwa celowa zaplanowana została w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 10.540.809,00 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 7.166.652,00 zł

wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych oraz dwóch szkół filialnych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na materiały biurowe, środki czystości i bhp, delegacje, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i usługi internetowe, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne 7.127.052,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego, ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego 9 600,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 30.000,00 zł.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 478.929,00 zł

w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

rozdział 80104 – Przedszkola – 1.307.317,00 zł

rozdział ten obejmuje głównie wydatki płacowe, wydatki na zakup materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Pieckach w wysokości 1.283.317,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano 24.000,00 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 425.461,00 zł

wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 39.095,00 zł
planowane wydatki na doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli. Środki te zapewnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela i jest to obowiązkowe.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 538.959,00 zł
w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.

rozdział 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 – 23.546,00 zł

wydatki w tym rozdziale dotyczą stosowania specjalnej organizacji pracy, metod i nauki dla dzieci, które tego wymagają w oddziałach przedszkolnych.

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 460.223,00 zł
wydatki w tym rozdziale dotyczą stosowania specjalnej organizacji pracy, metod i nauki dla dzieci i młodzieży, które tego wymagają w szkołach podstawowych.

rozdział 80195 – Pozostała działalność – 100.627,00 zł
środki na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli: emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 200.653,00 zł.

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł
umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 192.000,00 zł
umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki na wynagrodzenia członków komisji, terapeutów, psychologa i pracowników, delegacje, zakupy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz spożywczych dla dzieci.

rozdział 85195 – Pozostała działalność – 653,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 5.531.373,00 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 743.000,00 zł
zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu mieszkańców z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych gmin.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 783.713,00 zł
w rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, zakupu środków żywności, materiałów biurowych, dydaktycznych, artystycznych, energii elektrycznej i ciepłej, wydatków związanych z dowożeniem uczestników, obsługą lekarza psychiatry, psychologa, itp. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Na ten cel otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 780.213,00 zł.

W tym roku zaplanowano dodatkowo dochody własne z tytułu darowizny i wydatki własne sfinansowane darowizną w wysokości 3.500,00 zł

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 37.453,00 zł.

zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na ten cel otrzymujemy dotację od Wojewody na zadania własne w wysokości 37.453,00 zł .

rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 390.585,00 zł

są to środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zadanie to jest dofinansowane przez Wojewodę i na ten cel otrzymamy dotację na zadania własne w wysokości 305.585,00 zł .

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 60.000,00 zł

w rozdziale tym ujęto środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych dokonywana jest ze środków własnych gminy.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 327.577,00 zł

w rozdziale tym umiejscowiono środki na wypłatę zasiłków stałych. Wydatek ten jest dotowany z budżetu państwa w wysokości 323.577,00 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 864.936,00 zł

rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakupy materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, opłaty RTV, ubezpieczenia. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymamy od Wojewody na 2020 rok dotację w wysokości 111.756,00 zł.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 328.600,00 zł

zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych, wydatki na płace i pochodne. Na ten cel nie otrzymujemy dotacji jest to zadanie własne.

rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – 222.639,00 zł

zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Dotacja z budżetu państwa na ten cel to 162.639,00 zł.

rozdział 85232 – Centra integracji społecznej - 57.370,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Integracji Społecznej. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi, odpisu za ZFŚS, zakupu materiałów i usług remontowych.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.715.500,00 zł

zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 15.500,00 zł. oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 1.700.00,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 50 000,00 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 50.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – plan 12.035.151,00 zł

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 7.626.349,00 zł

zaplanowano tu środki na wypłatę świadczenia 500+ i obsługę tych wypłat, na ten cel otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 7.619.349,00 zł.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich w wysokości 7.000,00 zł.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.305.385,00 zł

zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę tych wypłat oraz pomoc osobo uprawnionym do alimentów. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 3.297.385,00 zł. Ponadto zaplanowano w tym rozdziale środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich w wysokości 8.000,00 zł.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 416.081,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Dotacja Wojewody na ten cel wynosi 280.171,00 zł.

rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych –600.000,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na Funkcjonowanie klubu dziecięcego , dotacja na ten cel na 2020 rok z Funduszu Pracy zaplanowana jest w wysokości 510.000,00 zł.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 64.000,00 zł

zaplanowano tu środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

rozdział 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 –23.336,00 zł

zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na ten cel otrzymujemy w 100% dotację od Wojewody, jest to zadanie zlecone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6.237.500,78 zł.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 569.400,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- dopłatę do 1m³ ścieków 100 000,00 zł,
- na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków, separatory, analizę ujęć wody 44.200,00 zł,
- opłatę za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 14.000,00 zł,
- zastępczy wywóz nieczystości ciekłych 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i pozostałe wydatki 4.200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.581.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.557.000,00 zł,
- opłaty i koszty związane z egzekucją opłat za śmieci 5.000,00 zł,
- inkaso poboru należności za śmieci 9.000,00 zł,
- dotację na rekultywację nieczynnego składowiska śmieci 10.000,00 zł

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 216.981,10 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zielonych 190.000,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 26.981,10 zł .

rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 12.000,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na aktualizację programu ochrony Środowiska 9.000,00 zł oraz na weryfikację raportu o oddziaływaniu na środowisko 3.000,00 zł .

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 157.500,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, na utrzymanie zwierząt w schronisku 150 000,00 zł, sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących 3.000,00 zł, zakup karmy dla kotów wolno żyjących 2.500,00 zł, opiekę weterynaryjną 2.000,00 zł.

rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne – 3.435.858,98 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego 380.000,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego 35.858,98 zł i wydatki inwestycyjne 3.020.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na ochronę środowiska.

rozdział 90095 – Pozostała działalność 249.760,70 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 127.987,78 zł,
- remont przystanków autobusowych 10 000,00 zł,
- wynajem toalet – 12.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.000,00 zł,
- dotację dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na elektryfikację -15.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 , w wysokości 83.772,92 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.278.554,51 zł.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.024.823,74 zł.

w rozdziale tym uwzględniono wydatki na:

- dotację podmiotową dla GOK w Pieckach 820.000,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 94.823,74 zł,
- zakup energii do świetlic – 40.000,00 zł,
- zakup usług – 5.000,00 zł,
- remont świetlic – 5.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 60,000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

rozdział 92116 – Biblioteki – 110.000,00 zł

w rozdziale zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki,

rozdział 92118 – Muzea – 60.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację podmiotową 40.000,00 zł dla Muzeum oraz wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 32.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację na ochronę i opiekę nad zabytkami 25.000,00 zł oraz na aktualizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 7.000,00 zł.

rozdział 92195 – Pozostała działalność – 51.730,77 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 17.730,77 zł oraz 34 000,00 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan 8.000,00 zł.

rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody – 8.000,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na ocenę stanu zdrowotnego pomników przyrody 5.000,00 zł oraz tabliczki z oznaczeniem pomniki przyrody 3.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 349.962,35 zł.

rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 199.082,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Pieckach w wysokości 32.280,00 zł, wydatki na utrzymanie stadionu miejskiego 35.000,00 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 131.802,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 94. 000,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej.

rozdział 92695 – Pozostała działalność – 56.880,35 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 500,00 zł, wydatki na Gminny Szkolny Związek Sportowy w wysokości 42 350,00 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne 14.030,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Przychody i rozchody budżetu

Planowane dochody to kwota 45.776.982,00 zł , natomiast wydatki to kwota 45.776.982,00 zł, co daje wynik finansowy budżetu 2020 roku w wysokości 0,00 zł.

Przychody –kredyty i pożyczki

Zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 2.049.992,00 zł na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.049.992,00 zł,

Rozchody - spłata pożyczek i kredytów

Zaplanowane w 2020 roku środki na spłatę kredytów to kwota 2.049.992,00 zł z czego:

- 1 200 000,00 zł spłata kredytu w BGK O/Olsztyn umowa z 2011 roku,
- 100.000,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2012 roku,
- 250 000,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2016 roku,
- 210 000,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2015 roku,
- 99.996,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2012 roku,
- 50.000,00 zł spłata kredytu w BGK O/Olsztyn umowa z 2017 roku,
- 139.996,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2018 roku.

Sporządziła: Agata Naumowicz

WOJĘ
Agnieszka Kurczewska

Plan dochodów budżetu Gminy Piecki na 2020 rok - projekt budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	z tego dochody bieżące	z tego dochody majątkowe
600			Transport i łączność	1 384 000,00	84 000,00	1 300 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	84 000,00	84 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	84 000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	0	1 300 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0	1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	250 000,00	1 550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	250 000,00	1 550 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	130 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 486,00	40 486,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 481,00	40 481,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 481,00	40 481,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5,00	5,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 559,00	1 559,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 847 822,00	13 847 822,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	775 000,00	775 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	305 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	14 000,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 742 000,00	4 742 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	703 000,00	703 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	53 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	100 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 000,00	932 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00	197 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 690 322,00	4 690 322,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 560 322,00	4 560 322,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 089 553,00	12 089 553,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 269 537,00	6 269 537,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 269 537,00	6 269 537,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 524 625,00	4 524 625,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 524 625,00	4 524 625,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 391,00	65 391,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 391,00	65 391,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	498 950,00	498 950,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 650,00	11 650,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 000,00	38 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	285 300,00	285 300,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 000,00	177 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	164 000,00	164 000,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	164 000,00	164 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	653,00	653,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	653,00	653,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653,00	653,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 746 873,00	1 746 873,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	783 863,00	783 863,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780 213,00	780 213,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	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	37 453,00	37 453,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 453,00	37 453,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 585,00	305 585,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 585,00	305 585,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	327 577,00	327 577,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 577,00	323 577,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 756,00	111 756,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 756,00	111 756,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	162 639,00	162 639,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 639,00	162 639,00	0,00
855		Rodzina	11 780 086,00	11 780 086,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 626 349,00	7 626 349,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 619 349,00	7 619 349,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 325 230,00	3 325 230,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 297 385,00	3 297 385,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 845,00	19 845,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	280 171,00	280 171,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 171,00	280 171,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	525 000,00	525 000,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	2698	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	510 000,00	510 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 336,00	23 336,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 336,00	23 336,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 000,00	1 596 000,00	481 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 000,00	1 581 000,00	315 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 000,00	0,00	315 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	166 000,00	0,00	166 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 000,00	0,00	166 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	0,00	480 000,00
	92195	Pozostała działalność	480 000,00	0,00	480 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	480 000,00
Razem:			45 776 982,00	41 965 982,00	3 811 000,00

Sporządziła Naumowicz Agata


 WÓJT
 Agnieszka Kurczewska

Plan wydatków budżetu Gminy Piecki na 2020 rok - projekt budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wyposażenia i składi od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		zbyw rolnicze	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2860		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 758 700,00	772 000,00	50 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 700,00	2 100 000,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	184 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00	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
	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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 574 700,00	688 000,00	50 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 700,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 700,00	440 700,00	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6630		Dotacje całowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 200,00	249 200,00	1 200,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 200,00	249 200,00	1 200,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na progiem finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 155,38	335 155,38	335 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 908,00	30 908,00	30 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	437 235,00	437 235,00	437 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 272,00	303 272,00	303 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 663,00	21 663,00	21 663,00	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	57 660,00	57 660,00	57 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 882,00	7 882,00	7 882,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:																					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																		
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
756			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75618			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Rozerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Cwałta i wychowanie	10 540 809,00	10 540 809,00	10 124 432,00	8 108 838,00	2 015 794,00	8 800,00	379 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoly podstawowe	7 186 652,00	6 830 633,00	5 579 836,00	651 667,00	0,00	296 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 419,00	296 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 903,00	4 525 903,00	4 525 903,00	4 525 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	382 826,00	382 826,00	382 826,00	382 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	864 799,00	864 799,00	864 799,00	864 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	125 408,00	125 408,00	125 408,00	125 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	345 300,00	345 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wypracowania i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 880,00	103 880,00	0,00	103 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 237,00	255 237,00	0,00	255 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odziały przekształcone w spółki podstawowych	478 829,00	478 829,00	480 656,00	421 258,00	39 600,00	0,00	18 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 071,00	18 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 461,00	338 461,00	0,00	338 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 485,00	13 485,00	0,00	13 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 567,00	60 567,00	0,00	60 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedsiębiorstwa	1 307 317,00	1 307 317,00	1 255 180,00	993 066,00	202 114,00	0,00	52 137,00	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	52 137,00	52 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 085,00	758 085,00	0,00	758 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 140,00	67 140,00	0,00	67 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 646,00	146 646,00	0,00	146 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 195,00	21 195,00	0,00	21 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich należne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 064,00	58 064,00	0,00	58 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dorozczenie uczniów do szkół	425 461,00	425 211,00	77 050,00	348 161,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 190,00	60 190,00	60 190,00	60 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 476,00	11 476,00	11 476,00	11 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 511,00	2 511,00	0,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Dozrządzanie i odczyszczenie nauczycieli	39 095,00	39 095,00	0,00	39 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 095,00	8 095,00	0,00	8 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	538 959,00	537 959,00	278 659,00	259 300,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 217,00	224 217,00	224 217,00	224 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 287,00	12 287,00	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 896,00	36 896,00	36 896,00	36 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 259,00	5 259,00	5 259,00	5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wyprzedzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich dotychczasowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróża służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 548,00	23 548,00	23 548,00	21 946,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 537,00	17 537,00	17 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,00	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	480 223,00	480 223,00	451 323,00	437 723,00	13 800,00	0,00	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	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 375,00	341 375,00	341 375,00	341 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 852,00	31 852,00	31 852,00	31 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 134,00	55 134,00	55 134,00	55 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 382,00	9 382,00	9 382,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	100 627,00	100 627,00	100 627,00	0,00	100 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 627,00	100 627,00	100 627,00	0,00	100 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	200 653,00	200 653,00	200 653,00	114 473,00	88 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie chorób	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją uchwał statutowych (zadania)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek prawa handlowego
						składowych	innych											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 955,00	33 955,00	33 955,00	33 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	14 338,00	14 338,00	14 338,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korporacji służby cywilnej	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 453,00	37 453,00	37 453,00	37 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 453,00	37 453,00	37 453,00	37 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 585,00	390 585,00	390 585,00	390 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 585,00	390 585,00	390 585,00	390 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki rodzinne	327 577,00	327 577,00	327 577,00	327 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot datacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 577,00	323 577,00	323 577,00	323 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki od nich niezaliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w brm: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego																					
		4580	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych rzeszonia z przeznaczeniem lub wykorzystanych z finansowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
85219			Ośrodki pomocy społecznej	864 838,00	864 838,00	741 238,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 756,00	561 756,00	561 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4280		Zakup usług zftworowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 600,00	328 600,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wygrzewania i nakazów	wydatki z wykonania zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																zakup i objęcie udziałów	zakup i objęcie udziałów	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróża służbowe krajowe	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 639,00	222 639,00	0,00	0,00	0,00	222 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	222 639,00	222 639,00	0,00	0,00	0,00	222 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	57 370,00	57 370,00	48 720,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróża służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składowa pracownikom należących członkami zespołu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Przebiegała działalność	1 715 500,00	1 715 500,00	0,00	0,00	0,00	1 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Różnica	12 035 151,00	12 035 151,00	3 77 967,00	290 671,00	67 196,00	11 057 294,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 626 349,00	7 626 349,00	96 200,00	72 450,00	23 750,00	7 530 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	Wyłączenia i składowe od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 530 149,00	7 530 149,00	0,00	7 530 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 585,00	3 305 585,00	117 800,00	3 305 585,00	0,00	20 700,00	0,00	3 187 585,00	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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 187 585,00	3 187 585,00	0,00	3 187 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wypracowania i składi od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	
														udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00
4580	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezopłaconie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	416 081,00	416 081,00	140 531,00	121 121,00	19 410,00	0,00	275 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	275 100,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 271,00	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4299	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4299	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4448	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4448	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zasięgi	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wyprzedzenie i skłarki od nich należane	Wydatki zrealizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek prawa handlowego									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 336,00	23 336,00	23 336,00	0,00	23 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 237 500,78	2 718 727,86	2 708 727,86	18 200,00	2 692 527,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 772,92	3 518 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	96513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	23 336,00	23 336,00	23 336,00	0,00	23 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	588 400,00	188 400,00	188 400,00	4 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyprzedzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadkami komunalnymi	1 581 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	1 571 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 981,10	216 981,10	216 981,10	0,00	216 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,10	6 931,10	6 931,10	0,00	6 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 050,00	210 050,00	210 050,00	0,00	210 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Opieka ranochorość biologicznej i krajoznawstwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyprzedzenie bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80013		Schrońiska dla zwierząt	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 435 858,88	415 858,88	415 858,88	0,00	415 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:						
					Wydanki budżetowych,	Wysewoczenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o niekwalifikacyjnym charakterze, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o niekwalifikacyjnym charakterze, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4260	Zakup energii	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 448,01	0,00	126 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 410,97	0,00	9 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60010			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
60066			Pozostała działalność	246 780,70	0,00	150 987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,67	0,00	7 380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 168,79	0,00	23 168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 458,32	0,00	117 458,32	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	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921																
	92106		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 554,51	200,00	189 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 823,74	200,00	144 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 869,68	0,00	40 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 754,06	0,00	37 754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu porzeceń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
92120	Opiekna zabawkow i opieka nad zabawkami	32 000,00	32 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabawkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
92195	Porozumienia działalności	51 730,77	51 730,77	17 730,77	0,00	17 730,77	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 730,77	17 730,77	17 730,77	0,00	17 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	349 862,35	204 130,00	75 130,00	30 130,00	45 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	199 082,00	67 280,00	32 280,00	19 780,00	12 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 780,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i odprawy funkcyjne należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	56 890,35	42 850,00	10 350,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030,35	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030,35	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				45 776 982,00	37 180 676,73	13 684 476,00	8 692 118,73	1 369 600,00	12 700 462,00	600 000,00	0,00	0,00	320 000,00	8 816 305,27	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	

Sporządziła Naumowicz Agata

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku - projekt budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		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	600	60011		Przebudowa drogi krajowej nr 59 od skrzyżowania z ulicą Rolną do skrzyżowania z ulicą Tartaczną (GDDKIA)		100 000,00	100 000,00					UG
2	600	60016		Przebudowa drogi w m.Brejdyń	300 700,00	0,00						UG
3	600	60016		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleckach	2 100 000,00	0,00						UG
4	600	60016		Przebudowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pleckach	80 000,00	0,00						UG
5	600	60016		Przebudowa ul.Polnej w Pleckach - projekt		50 000,00	50 000,00					UG
6	600	60016		Projekt odwodnienia drogi wewnętrznej w m.Brejdyń		10 000,00	10 000,00					UG
7	700	70005		Budowa odwodnienia budynku przy ulicy Zwyciestwa 20 w Pleckach - projekt		20 000,00	20 000,00					UG
8	710	71035		Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nawiadach	100 000,00	0,00						UG
9	754	75412		Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kiełbonkach - projekt		20 000,00	20 000,00					UG
10	754	75412		Budowa garażu na samochod OSP w m.Machary		15 000,00	15 000,00					UG
11	801	80101		Przebudowa centralnego ogrzewania - projekt		20 000,00	20 000,00					SP Plecki

12	801	80101	Przebudowa centralnego ogrzewania - projekt		10 000,00	10 000,00				SP Nawiaty
13	852	85295	Budowa Centrum Oplekufczo-Mieszkalnego		1 700 000,00	1 700 000,00				UG
14	900	90001	Budowa sieci wodociągowej - kolonia Goleń		30 000,00	30 000,00				UG
15	900	90001	Budowa sieci wodociągowej do stacji w m. Bieńki		30 000,00	30 000,00				UG
16	900	90001	Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiaty - projekt		300 000,00	300 000,00				UG
17	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ulicy Polnej w Pieckach		40 000,00	40 000,00				UG
18	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego		3 000 000,00	3 000 000,00				UG
19	900	90015	Projekt oświetlenia w Pieckach przy ulicy 1-go Maja i ulicy Szewskiej (końcowe posesje)		5 000,00	5 000,00				FS Piecki
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ostrów Pieckowski		10 000,00	10 000,00				FS Piecki
21	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Czaszkowie		5 000,00	5 000,00				FS Piecki
22	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Nawiaty - projekt		5 000,00	5 000,00				UG
23	900	90095	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w miejscowości Bobrówko		13 393,57	13 393,57				FS Bobrówko
24	900	90095	Wykończenie altany na działce sołeckiej w Cierzpiętach		13 576,75	13 576,75				FS Cierzpięty
25	900	90095	Latarnie solarne na plac zabaw w Dobrym Lasku		4 446,03	4 446,03				FS Dobry Lasek
26	900	90095	Zakup sprzętu na plac zabaw i siłownię w Rutkowie		5 664,29	5 664,29				FS Głogno

27	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki i postawienie wiaty w Gołni			14 098,50	14 098,50	14 098,50			FS Goleń
28	900	90095	Wymiana pomostu drewnianego na rzecze Krutyń przy działce 151/5 w sołectwie Krutyń			20 486,88	20 486,88	20 486,88			FS Krutyń
29	900	90095	Budowa pomostu w sołectwie Mojtyny			7 106,90	7 106,90	7 106,90			FS Mojtyny
30	921	92118	Koncepcja zagospodarowania terenu przy Muzeum w Pieckach			20 000,00	20 000,00	20 000,00			UG
31	921	92109	Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej w Nawładach		60 000,00	0,00	0,00	0,00			UG
32	926	92601	Szlak rowerowy Plecki - kierunek Mrągowo - projekt		21 402,00	0,00	0,00	0,00			UG
33	926	92601	Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyń		110 400,00	0,00	0,00	0,00			UG
34	926	92695	Doprowadzenie przyłącza energetycznego do boiska wiejskiego w Starych Kiełbonkach			14 030,35	14 030,35	14 030,35			FS Stare Kiełbonki
Razem						2 772 502,00	5 482 803,27	5 482 803,27	0,00	0,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Razem wydatki inwestycyjne
8 255 305,27 zł

Sporządziła: Agata Naumowicz

Wojciech
Agnieszka Kurczewska

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 2020 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji / funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)				Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16+17)		
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	X		3 325 306,60	1 845 306,60	1 480 000,00	2 160 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1			600-60016	2 152 301,00	1 152 301,00	1 000 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
	Razem wydatki:																
	2017 r.			7 841,25	7 841,25	0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			44 459,75	44 459,75	0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2020 r.***			2 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00									
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2			921-92109	1 173 005,60	693 005,60	480 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
	Razem wydatki:																
	2017 r.			12 705,60	12 705,60	0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			1 100 000,00	650 000,00	450 000,00	60 000,00	30 000,00									
	2020 r.***			60 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	30 000,00									
2.	Wydatki bieżące	X		620 000,00	110 000,00	510 000,00	600 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1			855-85508	620 000,00	110 000,00	510 000,00	600 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00		
	Razem wydatki:																
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00									
	2020 r.***			600 000,00	90 000,00	510 000,00	600 000,00	90 000,00									
	Ogółem (1+2)	X		3 945 306,60	1 955 306,60	1 990 000,00	2 760 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Sporządziła: Agata Naumowicz

Agata Naumowicz
Agencja Kierunek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku - projekt budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+9+10+11)	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		3	Administracja publiczna	40 481,00	40 481,00	40 481,00	33 836,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 481,00	40 481,00	40 481,00	33 836,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 481,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 836,00	33 836,00	33 836,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 816,00	5 816,00		5 816,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	829,00	829,00		829,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	1 559,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	1 559,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 559,00	0,00	0,00					
851		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 559,00	1 559,00				1 559,00	
			Ochrona zdrowia	653,00	653,00	653,00	353,00	70,00	0,00	230,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	653,00	653,00	653,00	353,00	70,00	0,00	230,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	353,00	353,00	353,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	62,00		62,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,00	8,00		8,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00	66,00				66,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164,00	164,00				164,00	

852		Pomoc społeczna	780 213,00	780 213,00	780 213,00	780 213,00	518 060,00	99 790,00	0,00	162 363,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	780 213,00	✓ 780 213,00	780 213,00	780 213,00	518 060,00	99 790,00	0,00	162 363,00	0,00
		2010	780 213,00	✓ 0,00	0,00	0,00					
		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									
		3020	0,00	2 270,00	✓ 2 270,00	2 270,00				2 270,00	
		4010	0,00	456 260,00	✓ 456 260,00	456 260,00	456 260,00				
		4040	0,00	29 800,00	✓ 29 800,00	29 800,00	29 800,00				
		4110	0,00	87 340,00	✓ 87 340,00	87 340,00		87 340,00			
		4120	0,00	12 450,00	✓ 12 450,00	12 450,00		12 450,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych									
		4170	0,00	32 000,00	✓ 32 000,00	32 000,00	32 000,00				
		4210	0,00	51 000,00	✓ 51 000,00	51 000,00				51 000,00	
		4220	0,00	14 000,00	✓ 14 000,00	14 000,00				14 000,00	
		4260	0,00	30 500,00	✓ 30 500,00	30 500,00				30 500,00	
		4270	0,00	1 800,00	✓ 1 800,00	1 800,00				1 800,00	
		4280	0,00	600,00	✓ 600,00	600,00				600,00	
		4300	0,00	32 955,00	✓ 32 955,00	32 955,00				32 955,00	
		4360	0,00	2 500,00	✓ 2 500,00	2 500,00				2 500,00	
		4410	0,00	4 100,00	✓ 4 100,00	4 100,00				4 100,00	
		4430	0,00	3 500,00	✓ 3 500,00	3 500,00				3 500,00	
		4440	0,00	14 338,00	✓ 14 338,00	14 338,00				14 338,00	
		4700	0,00	4 800,00	✓ 4 800,00	4 800,00				4 800,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
155		Rodzina	11 220 241,00	11 220 241,00	11 220 241,00	11 220 241,00	145 200,00	27 921,00	11 016 170,00	30 950,00	0,00
		Świadczenie wychowawcze	7 619 349,00	7 619 349,00	7 619 349,00	61 000,00	11 450,00	7 530 149,00	16 750,00	0,00	
	85501										
		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	7 619 349,00	✓ 0,00	0,00						
		3110	0,00	7 530 149,00	✓ 7 530 149,00	7 530 149,00			7 530 149,00		
		4010	0,00	57 000,00	✓ 57 000,00	57 000,00	57 000,00				
		4040	0,00	4 000,00	✓ 4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4110	0,00	10 000,00	✓ 10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne									

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00				200,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00				1 550,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 385,00	3 297 385,00	3 297 385,00	3 297 385,00	81 200,00	15 900,00	3 187 585,00		12 700,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 297 385,00	0,00	0,00	0,00						
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 187 585,00	3 187 585,00	3 187 585,00				3 187 585,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	100,00					100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
85504	Wspieranie rodziny	280 171,00	280 171,00	280 171,00	280 171,00	3 000,00	571,00	275 100,00		1 500,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 171,00	0,00	0,00	0,00						
3110	Świadczenia społeczne	0,00	275 100,00	275 100,00	275 100,00					275 100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	500,00				500,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	71,00	71,00		71,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00				500,00		
85513		Składki na ubezpieczenia 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	23 336,00	23 336,00	23 336,00	0,00	0,00	23 336,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 336,00	0,00	0,00						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	23 336,00	23 336,00			23 336,00			
RAZEM			12 043 147,00	12 043 147,00	12 043 147,00	697 449,00	134 426,00	11 016 170,00	195 102,00	0,00	0,00

porzadziła: Agata Naumowicz



Agata Naumowicz Kierczewska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.oku- projekt budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
										6
600	60016	6630	0,00	346 000,00	0,00			0,00	346 000,00	
801	80101	2310	0,00	9 600,00	9 600,00			9 600,00	0,00	
900	90002	2310	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00	
Ogółem			0,00	365 600,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	346 000,00

Sporządziła: Agata Naumowicz

W D T
Agata Naumowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku - projekt budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 776 982,00 ✓
2.	Planowane wydatki		45 776 982,00 ✓
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			2 049 992,00 ✓
1.	Kredyty	§ 952	2 049 992,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			2 049 992,00 ✓
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 049 992,00 ✓
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Sporządziła: Agata Naumowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	6630	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. Budowa ścieki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach			346 000,00
2	754	75405	2300	Wpłata dla Komendy Powiatowej Policji na ponadnormatywne służby policjantów			6 000,00
3	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii			9 600,00
4	900	90002	2310	Dotacja na rekrutację składowiska śmieci			10 000,00
5	921	92109	2480	Dotacja na działalność domu kultury		820 000,00	
6	921	92116	2480	Dotacja na działalność biblioteki		110 000,00	
7	921	92118	2480	Dotacja na działalność muzeum		40 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8	710	71035	2360	Zadania w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych			25 000,00
9	754	75412	2360	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej			155 000,00
10	754	75495	2360	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			6 000,00
11	900	90095	6230	Zadania w zakresie elektryfikacji Różnorodnych Ogródków Działkowych			15 000,00
12	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami			25 000,00
13	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki			34 000,00
14	926	92601	2360	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych			35 000,00
15	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej			94 000,00
Ogółem					0,00	970 000,00	760 600,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan dochodów 2020 r.	Plan wydatków 2020 r.
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	10 500,00	10 500,00
	-rozdział 80101 - szkoły podstawowe	8 500,00	8 500,00
	-rozdział 80104 - przedszkola	2 000,00	2 000,00
	Ogółem	10 500,00	10 500,00

Sporządziła: Agata Naumowicz

W O B I A
Agata Karczewska

Plany wydatków jednostek pomocniczych na 2020 r.

PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
Przedsięwzięcia Sołectwa Babięta (1001)				
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
600	60016	4270	Remont drogi w Krawnie przy posesji nr 1 i nr 4	3 000,00
600	60016	4270	Remont drogi w Krawnie od posesji nr 33 do posesji 39	9 000,00
600	60016	4270	Remont drogi w Babiętach -kontynuacja	3 000,00
900	90004	4210	Zakupa paliwa oleju, żyłki	781,10
900	90004	4300	Serwis kosiarki	300,00
RAZEM (1001)				16 081,10
Przedsięwzięcia Sołectwa Bobrówko (1002)				
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w miejscowości Bobrówko	13 393,57
RAZEM (1002)				13 393,57
Przedsięwzięcia Sołectwa Brejdyny (1003)				
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Brejdyny	4 000,00
900	90095	4300	Odwodnienie i zagospodarowanie działki nr 90/3 w Brejdynach	20 000,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa	980,77
RAZEM (1003)				24 980,77
Przedsięwzięcia Sołectwa Cierzpięty (1004)				
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Cierzpięty	2 000,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie - wywóz śmieci w okresie letnim	240,00
900	90095	6050	Wykończenie altany na działce sołectkiej w Cierzpiętach	13 576,75
RAZEM (1004)				15 816,75
Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec (1005)				
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90004	4300	Koszenie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Dłużec	3 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy i bieżący remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu (zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów do bieżącego remontu i remont instalacji grzewczej)	8 207,17
921	92109	4270	Doposażenie świetlicy i bieżący remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu (zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów do bieżącego remontu i remont instalacji grzewczej)	3 000,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dłużec	1 000,00
900	90095	4300	Doposażenie i utrzymanie plaży wiejskiej	5 000,00
RAZEM (1005)				20 707,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Dobry Lasek (1006)	Kwota planu
900	90004	4210	Paliwo do wykaszarki	300,00
900	90095	6050	Latarnie solarne na plac zabaw w Dobrym Lasku	4 446,03
921	92109	4270	Malowanie świetlicy (farby i żywica)	8 000,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dobry Lasek	1 000,00
RAZEM (1006)				13 746,03
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Gant (1007)	Kwota planu
921	92109	4300	Koszenie placu rekreacyjnego przy świetlicy	1 000,00
900	90015	4270	Montaż i wymiana lamp oświetleniowych	10 336,18
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Gant	1 000,00
RAZEM (1007)				12 336,18
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Głogno (1008)	Kwota planu
900	90004	4300	Wykaszanie publicznych terenów zieleni w sołectwie	3 000,00
900	90095	6050	Zakup sprzętów na plac zabaw i siłownię w m. Rutkowo	5 664,29
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup art. gosp. domowego	800,00
921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	1 000,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Głogno	5 000,00
RAZEM (1008)				15 464,29
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Goleń (1009)	Kwota planu
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki i postawienie wiaty w miejscowości Goleń	14 098,50
RAZEM (1009)				14 098,50
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Jakubowo (1010)	Kwota planu
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w okresie jesiennym	2 500,00
900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 611,83
921	92109	4300	Całoroczne utrzymanie przenośnej toalety	2 000,00
RAZEM (1010)				15 111,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyń (1011)	Kwota planu
900	90095	6050	Wymiana pomostu drewnianego na rzecz Krutyń przy działce 151/5 w sołectwie Krutyń	20 486,88
RAZEM (1011)				20 486,88
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyński Piecek (1012)	Kwota planu
900	90004	4210	Przeгляд kosiarki spalinowej połączony z naprawą, zakupem oleju i paliwa	250,00
900	90004	4300	Przeгляд kosiarki spalinowej połączony z naprawą, zakupem oleju i paliwa	250,00
900	90095	4210	Zagospodarowanie działki sołeckiej w m. Krutyński Piecek	2 000,00
900	90095	4300	Zabezpieczenie brzegu rzeki przy drodze gminnej nr ewid. 98/1 obręb Krutyński Piecek	10 290,09
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyński Piecek	1 000,00
RAZEM (1012)				13 790,09
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo (1013)	Kwota planu
900	90004	4210	Zakup paliwa do wykaszania terenów gminnych w miejscowości Lipowo	2 000,00
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów - wykaszanie pobocza	2 000,00
900	90095	4300	Ułożenie kostki polbruk przy przystankach, koszach na śmieci i przy świetlicy	14 883,40
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy	2 000,00
RAZEM (1013)				20 883,40
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Machary (1014)	Kwota planu
900	90095	4210	Zakup impregnatu i potrzebnych materiałów do pomalowania ławeczek zewnętrznych	500,00
921	92109	4270	Wymiana okna i drzwi wejściowych w świetlicy oraz naprawa schodów przed wejściem	10 000,00
921	92109	4300	Przystosowanie instalacji elektrycznej w świetlicy do ogrzewania elektrycznego i montaż grzejników	12 762,52
RAZEM (1014)				23 262,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
			Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtyny (1015)	
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90095	4300	Zakup tablicy informacyjnej na kąpielisko	1 000,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie - wywóz śmieci w okresie letnim	400,00
900	90095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Mojtyny - kontynuacja	7 106,90
921	92109	4300	Wywóz szamba ze świetlicy	400,00
921	92109	4300	Zakup i montaż kominka grzewczego do świetlicy	5 000,00
921	92195	4210	Organizacja warsztatów i konkursów dla mieszkańców sołectwa	500,00
RAZEM (1015)				14 406,90
			Przedsięwzięcia Sołectwa Nawiady (1016)	
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90095	4300	Zaopatrzenie plaży wiejskiej w przenośną toaletę	300,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie - wywóz śmieci w okresie letnim	240,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w sprzęt agd oraz umeblowanie nowopowstałej świetlicy wiejskiej w Nawiadach	24 762,51
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady	1 000,00
RAZEM (1016)				26 302,51
			Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kielbonki (1017)	
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Nowe Kielbonki	5 000,00
900	90095	4210	Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej na działce nr ewid. 227/1 w msc Nowy Żyzdrój - zakup materiałów	1 500,00
900	90095	4300	Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej na działce nr ewid. 227/1 w msc Nowy Żyzdrój	4 500,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie w Nowych Kielbonkach - wywóz śmieci w okresie letnim	1 700,00
RAZEM (1017)				12 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
			Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki (1018)	
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
710	71095	4270	Remont przystanku autobusowego w miejscowości Czaszkowo	2 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Czaszkowie	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ostrów Pieckowski	10 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Pieckach przy ul. 1-go Maja i ul. Szewskiej (końcowe posesje)	5 000,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie działki sołectkiej w miejscowości Czaszkowo	3 000,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie działki sołectkiej w miejscowości Czaszkowo	3 000,00
900	90095	4300	Utwardzenie nawierzchni gruntu przy ul. Przemysłowej (tzw. Plac)	15 057,80
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla społeczności lokalnej	4 000,00
RAZEM (1018)				47 057,80
			Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo (1019)	
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	500,00
900	90015	4270	Wymiana częściowa oświetlenia ulicznego	5 500,00
900	90095	4210	Zakup ławek biesiadnych 5 szt na działce 65/1 w m. Prusinowo	1 630,67
900	90095	4300	Zakup i montaż trzech sztuk tablic informacyjnych	3 600,00
900	90095	4300	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych do poszczególnych nr domów	1 000,00
900	90095	4300	Nawiezienie piasku i utwardzenie terenu na działce nr 65/1 obręb Prusinowo	2 000,00
RAZEM (1019)				14 230,67
			Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha (1020)	
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
921	92109	4210	Zakup grzejników elektrycznych	3 000,00
921	92109	4210	Świetlica - zakup środków czystości	300,00
921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej - przygotowanie projektu budowlanego (aneks kuchenny)	5 000,00
921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej - przygotowanie projektu budowlanego (łazienka)	6 591,54
RAZEM (20)				14 891,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
			Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kielbonki (1021)	Kwota planu
754	75412	4210	OSP Stare Kielbonki - doposażenie i bieżące utrzymanie budynku i otoczenia	1 000,00
900	90004	4210	Zakup kosiarki	1 500,00
900	90095	4210	Zakup impregnatu do pomalowania pomostu i ławostolów	1 000,00
900	90095	4300	Nawiezenie piasku na plażę i wykonanie parawanów plażowych	2 700,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie w Starych Kielbonkach - wywóz śmieci w okresie letnim	400,00
921	92109	4170	Świetlica wiejska – pocięcie opału	200,00
921	92109	4210	Świetlica wiejska - doposażenie i bieżące utrzymanie	800,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Stare Kielbonki	1 000,00
926	92695	4170	Utrzymanie boiska (wykaszenie i wałowanie)	500,00
926	92695	6050	Doprowadzenie przyłącza energetycznego do boiska wiejskiego w Starych Kielbonkach	14 030,35
RAZEM (1021)				23 130,35
			Przedsięwzięcia Sołectwa Szklarnia (1022)	Kwota planu
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	100,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu hydroformy w Krzywym Rogu	10 000,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie działki w miejscowości Szklarnia - dojście do jeziora	7 727,03
921	92195	4210	Zakup ozdób do wieńca dożynkowego	250,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
RAZEM (1022)				19 077,03
			Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon (1023)	Kwota planu
900	90095	4210	Zakup materiałów sanitarnych i ochronnych do odnowy ławek i wiaty przystankowej	750,00
900	90095	4270	Remont budynku po remizie OSP (działka nr 60)	13 168,79
900	90095	4300	Zakup i montaż lustra drogowego	400,00
RAZEM (1023)				14 318,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zyzdrojowy Piecek (1024)	Kwota planu
600	60016	4270	Remont dróg gminnych we wsi Zyzdrojowa Wola	500,00
900	90004	4210	Zakup kosiarki	1500,00
900	90015	4300	Oświetlenie dróg we wsi Zyzdrojowy Piecek	4 410,00
900	90015	4300	Oświetlenie dróg we wsi Zyzdrojowa Wola	5000,97
RAZEM (1024)				11 410,97
FUNDUSZ SOŁECKI 2020		OGÓŁEM		437 685,64
FUNDUSZ SOŁECKI 2020		OGÓŁEM wydatki bieżące		324 882,37
FUNDUSZ SOŁECKI 2020		OGÓŁEM wydatki majątkowe		112 803,27

B.D.

Data: 2019-10-29

W O J T
Agneska Kurczewska

PROJEKT

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Zaplanowana kwota
600			18 000,00
	60016		18 000,00
		4270	18 000,00
710			2 000,00
	71095		2 000,00
		4270	2 000,00
754			1 000,00
	75412		1 000,00
		4210	1 000,00
900			289 600,78
	90004		26 981,10
		4210	6 931,10
		4300	20 050,00
	90015		55 858,98
		4270	26 448,01
		4300	9 410,97
		6050	20 000,00
	90095		206 760,70
		4210	7 380,67
		4270	13 168,79
		4300	104 458,32
		4430	2 980,00
		6050	78 772,92
921			112 554,51
	92109		94 823,74
		4170	200,00
		4210	40 869,68
		4270	21 000,00
		4300	32 754,06
	92195		17 730,77
		4210	17 730,77
926			14 530,35
	92695		14 530,35
		4170	500,00
		6050	14 030,35
Razem			437 685,64

B.D. w tym plan: wydatków bieżących 324 882,37
wydatków majątkowych 112 803,27

WÓJT
Agneszka Kurczewska

