

Budżet Gminy Piecki na rok 2020



Piecki, grudzień 2019 rok

Uchwała Nr XVI/101/19
Rady Gminy Piecki
z dnia 30 grudnia 2019 roku

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 434.685,64 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.

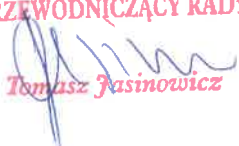
§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Jasinowicz

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, Urzędu 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 Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 84.000,00 zł,
- na przebudowę drogi krajowej nr 59 w Pieckach –zadanie realizowane wspólnie z Generalną Dyrekcją 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 częściowe 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.

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 – Zwalczenie 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, 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 Wojewódzkiego Urzędu 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 z.ł, 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 124.987,78 zł,
- remont przystanków autobusowych 10 000,00 zł,
- wynajem toalet – 12.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 4.000,00 zł,
- dotację na elektryfikację ogrodów działkowych -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

Plan dochodów budżetu Gminy Piecki na 2020 rok

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 trwały 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		Stółki 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Tomasz Jasniewicz

Plan wydatków budżetu Gminy Piecki na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		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	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		Izby rolnicze	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 758 700,00	772 000,00	772 000,00	50 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 700,00	2 986 700,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	184 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	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	0,00
	80016		Drogi publiczne gminne	3 574 700,00	688 000,00	688 000,00	50 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 700,00	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	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	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
		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	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	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe 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	0,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63005		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 200,00	249 200,00	249 200,00	1 200,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 200,00	249 200,00	249 200,00	1 200,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	441 000,00	341 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Crmentarze	220 000,00	120 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 324 319,36	4 324 319,36	4 130 869,36	3 259 358,00	871 511,36	0,00	193 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 481,00	40 481,00	40 481,00	40 481,00	0,00	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	33 836,00	33 836,00	33 836,00	33 836,00	0,00	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	5 816,00	5 816,00	5 816,00	5 816,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 100,00	185 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 100,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 402 003,36	3 402 003,36	3 398 003,36	2 673 380,00	724 623,36	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 000,00	2 093 000,00	2 093 000,00	2 093 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 288,00	8 288,00	8 288,00	0,00	8 288,00	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	3 500,00	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
	75095		Pozostała działalność	199 500,00	199 500,00	191 500,00	155 000,00	36 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	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	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700,00	180 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 000,00	156 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 540 809,00	10 510 809,00	10 124 432,00	8 108 838,00	2 015 794,00	9 600,00	378 777,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 166 652,00	7 136 652,00	6 830 833,00	5 878 936,00	951 697,00	9 600,00	298 419,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	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	296 419,00	296 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 419,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 826,00	362 826,00	362 826,00	362 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00	133 900,00	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	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
		4260	Zakup energii	345 300,00	345 300,00	345 300,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	103 860,00	103 860,00	103 860,00	0,00	103 860,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 237,00	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
		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		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 929,00	478 929,00	460 858,00	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	338 461,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 485,00	13 485,00	13 485,00	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	60 567,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 745,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 307 317,00	1 307 317,00	1 255 180,00	993 066,00	262 114,00	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	758 085,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 140,00	67 140,00	67 140,00	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	146 646,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 195,00	21 195,00	21 195,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	50 500,00	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
		4260	Zakup energii	66 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 064,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 461,00	425 461,00	425 211,00	77 050,00	348 161,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	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
		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	Dodatkowe 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 Wsparcia 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	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 511,00	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
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 095,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 095,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	538 959,00	538 959,00	537 959,00	278 659,00	259 300,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatkowe 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 Wsparcia 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	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
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	
		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	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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	23 546,00	23 546,00	21 946,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 537,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	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
		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 Wsparcia 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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 223,00	460 223,00	451 323,00	437 723,00	13 600,00	0,00	8 900,00	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	Dodatkowe 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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 362,00	9 362,00	9 362,00	9 362,00	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
		4260	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	Odpisy 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	86 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	192 000,00	192 000,00	114 050,00	77 950,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	653,00	653,00	653,00	423,00	230,00	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	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	8,00	8,00	8,00	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	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	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	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	5 531 373,00	3 831 373,00	2 808 402,00	1 705 606,00	1 102 798,00	0,00	1 022 971,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	743 000,00	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	743 000,00	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 713,00	783 713,00	781 443,00	617 850,00	163 593,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 260,00	456 260,00	456 260,00	456 260,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 340,00	87 340,00	87 340,00	87 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	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	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
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 955,00	33 955,00	33 955,00	0,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	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	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 338,00	14 338,00	14 338,00	0,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 453,00	37 453,00	37 453,00	0,00	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	0,00	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, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 585,00	390 585,00	0,00	0,00	0,00	390 585,00	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	0,00	0,00	0,00	390 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	327 577,00	327 577,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	323 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	323 577,00	323 577,00	0,00	0,00	0,00	323 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 936,00	864 936,00	859 536,00	741 236,00	118 300,00	0,00	5 400,00	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	5 400,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 580,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 600,00	328 600,00	325 600,00	296 800,00	28 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 639,00	222 639,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	222 639,00	222 639,00	0,00	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
	85232		Centra integracji społecznej	57 370,00	57 370,00	57 370,00	49 720,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Pozostała działalność	1 715 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	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
		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	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	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
	855		Rodzina	12 035 151,00	12 035 151,00	377 867,00	290 671,00	87 196,00	0,00	11 057 284,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 626 349,00	7 626 349,00	96 200,00	72 450,00	23 750,00	0,00	7 530 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 530 149,00	7 530 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 385,00	3 305 385,00	117 800,00	97 100,00	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	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 187 585,00	3 187 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	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	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R5504		Wspieranie rodziny	416 081,00	416 081,00	140 531,00	121 121,00	19 410,00	0,00	275 550,00	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	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 600,00	91 600,00	91 600,00	91 600,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	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 Wsparcia 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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	64 000,00	64 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 237 500,78	2 718 727,86	2 708 727,86	16 200,00	2 692 527,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 772,92	3 518 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 400,00	169 400,00	169 400,00	4 200,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	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
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 581 000,00	1 581 000,00	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
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska 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
	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
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 435 858,98	415 858,98	415 858,98	0,00	415 858,98	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 448,01	126 448,01	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 410,97	9 410,97	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	0,00
		6050	Wydatki 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	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	249 760,70	150 987,78	150 987,78	0,00	150 987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 772,92	98 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,67	7 380,67	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 168,79	23 168,79	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 458,32	117 458,32	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 980,00	2 980,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 772,92	83 772,92	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 554,51	1 188 554,51	1 188 554,51	200,00	1 188 554,51	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 823,74	964 823,74	144 823,74	200,00	144 823,74	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 869,68	40 869,68	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	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 754,06	37 754,06	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	0,00
		6058	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	32 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00	0,00	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 zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		Pozostała działalność	51 730,77	51 730,77	17 730,77	0,00	17 730,77	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu 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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
926			Kultura fizyczna	349 962,35	204 130,00	75 130,00	30 130,00	45 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 832,35	145 832,35	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	199 962,00	67 280,00	32 280,00	19 780,00	12 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 802,00	131 802,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki 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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
	92095		Pozostała działalność	56 880,35	42 850,00	42 850,00	10 350,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030,35	14 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 030,35	14 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				45 776 982,00	37 160 676,73	22 176 594,73	13 584 476,00	8 592 118,73	1 363 600,00	12 700 482,00	800 000,00	0,00	320 000,00	8 616 305,27	8 616 305,27	2 160 000,00	0,00	0,00	

Sporządziła Naumowicz Agata

PRZEWODNICĄCY RADY



Tomasz Jasnowicz

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

w złotych

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.Brejdyny	300 700,00	0,00					UG
3	600	60016		Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach	2 100 000,00	0,00					UG
4	600	60016		Przebudowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach	80 000,00	0,00					UG
5	600	60016		Przebudowa ul.Polnej w Pieckach - projekt		50 000,00	50 000,00				UG
6	600	60016		Projekt odwodnienia drogi wewnętrznej w m.Brejdyny		10 000,00	10 000,00				UG
7	700	70005		Budowa odwodnienia budynku przy ulicy Zwyciestwa 20 w Pieckach - 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 samochód OSP w m.Machary - projekt		15 000,00	15 000,00				UG
11	801	80101		Przebudowa centralnego ogrzewania - projekt		20 000,00	20 000,00				SP Piecki

12	801	80101		Przebudowa centralnego ogrzewania - projekt		10 000,00	10 000,00				SP Nawiady
13	852	85295		Budowa Centrum Opiekuńczo-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 stacyjny w m. Bieńki		30 000,00	30 000,00				UG
16	900	90001		Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady - 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.Nawiady - 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 Goleni		14 098,50	14 098,50				FS Goleń
28	900	90095		Wymiana pomostu drewnianego na rzeczce Krutyń przy działce 151/5 w sołectwie Krutyń		20 486,88	20 486,88				FS Krutyń
29	900	90095		Budowa pomostu w sołectwie Mojtyny		7 106,90	7 106,90				FS Mojtyny
30	921	92118		Koncepcja zagospodarowania terenu przy Muzeum w Pieckach		20 000,00	20 000,00				UG
31	921	92109		Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej w Nawiadach	60 000,00	0,00					UG
32	926	92601		Szlak rowerowy Piecki - kierunek Mrągowo - projekt	21 402,00	0,00					UG
33	926	92601		Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyń	110 400,00	0,00					UG
34	926	92695		Doprowadzenie przyłącza energetycznego do boiska wiejskiego w Starych Kielbonkach		14 030,35	14 030,35				FS Stare Kielbonki
				Razem	2 772 502,00	5 482 803,27	5 482 803,27	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Jasinowicz

Sporzadziła: Agata Naumowicz

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 (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:														
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
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		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach													
	Razem wydatki:		600-6016	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		
	2017 r.			7 841,25	7 841,25	0,00											
	2018 r.			44 459,75	44 459,75	0,00											
	2019 r.			0,00	0,00	0,00											
	2020 r.***			2 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej w Nawiadach													
	Razem wydatki:		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		
	2017 r.			12 705,60	12 705,60	0,00											
	2018 r.			300,00	300,00	0,00											
	2019 r.			1 100 000,00	650 000,00	450 000,00											
	2020 r.***			60 000,00	30 000,00	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		
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki													
	Razem wydatki:		855-85506	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		
	2018 r.			0,00	0,00	0,00											
	2019 r.			20 000,00	20 000,00	0,00											
	2020 r.***			600 000,00	90 000,00	510 000,00											
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 jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Sporządziła: Agata Naumowicz

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Jasinowicz

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

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			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					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 559,00	1 559,00				1 559,00	
851			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	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	518 060,00	99 790,00	0,00	162 363,00	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	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 270,00	2 270,00			2 270,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	456 260,00	456 260,00	456 260,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87 340,00	87 340,00		87 340,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 450,00	12 450,00		12 450,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00	51 000,00			51 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00	
		4260	Zakup energii	0,00	30 500,00	30 500,00			30 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00			600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 955,00	32 955,00			32 955,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 100,00	4 100,00			4 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 338,00	14 338,00			14 338,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 800,00	4 800,00			4 800,00	
855		Rodzina	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
	85501	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
		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	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 530 149,00	7 530 149,00		7 530 149,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	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	
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00				200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,00	1 550,00				1 550,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	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	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					
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	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			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	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	
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00				100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,00	3 100,00				3 100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
85504		Wspieranie rodziny	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					
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	275 100,00	275 100,00			275 100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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
	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

Sporzadziła: Agata Naumowicz

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Jasnowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

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
1.	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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	2 049 992,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Jastrzewicz

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		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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 rekultywację 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 ogrodów 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

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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.

w złotych

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

Sporządziła: Agata Naumowicz

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Jasinowicz

Plany wydatków jednostek pomocniczych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
			Przedsięwzięcia Sołectwa	
			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 sołeckiej 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	Wykaszenie 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 Piecok (1012)	Kwota planu
900	90004	4210	Przegląd kosiarki spalinowej połączony z naprawą, zakupem oleju i paliwa	250,00
900	90004	4300	Przegląd kosiarki spalinowej połączony z naprawą, zakupem oleju i paliwa	250,00
900	90095	4210	Zagospodarowanie działki sołectkiej w m. Krutyński Piecok	2 000,00
900	90095	4300	Zabezpieczenie brzegu rzeki przy drodze gminnej nr ewid. 98/1 obręb Krutyński Piecok	10 290,09
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyński Piecok	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	Wykaszanie 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 Zyzdrój - zakup materiałów	1 500,00
900	90095	4300	Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej na działce nr ewid. 227/1 w msc Nowy Zyzdrój	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	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)				44 057,80
			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	Nawiezenie 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 (1020)				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 ławostołów	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
Dział	Rozdział	Paragraf	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 - dojscie 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
Dział	Rozdział	Paragraf	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		434 685,64
FUNDUSZ SOŁECKI 2020		OGÓŁEM wydatki bieżące		321 882,37
FUNDUSZ SOŁECKI 2020		OGÓŁEM wydatki majątkowe		112 803,27

B.D.

Data: 2019-12-10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomez Jasinowicz

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			286 600,78
	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		203 760,70
		4210	7 380,67
		4270	13 168,79
		4300	101 458,32
		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			434 685,64

B.D. w tym plan: wydatków bieżących 321 882,37
wydatków majątkowych 112 803,27

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Jasnowicz