

UCHWAŁA NR XVI.104.2020
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r, poz. 506 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości: 44 933 314,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 40 869 981,21 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 4 063 333,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości: 44 146 036,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 39 452 660,90 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 4 693 375,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r. na kwotę: 4 693 375,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie: 787 278,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 0,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 787 278,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie: 1 809 105,98 zł:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 319 105,98 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 490 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 7. Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 7.

§ 8. Plan podziału Funduszu Sołeckiego na 2020 rok stanowi załącznik Nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: 21 700,00 zł oraz wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie: 21 700,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: 2 000 000,00 zł, w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 2 000 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 2 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu, w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie: 61 950,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 58 950,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie: 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 80 000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 120 000,00 zł,
- 3) celową na zadania związane z oświatą w wysokości: 200 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

Plan dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 500,00
	01095		Pozostała działalność	38 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
600			Transport i łączność	1 961 180,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	639 804,75
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 804,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 376,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 352,18
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 386 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 386 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		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	158 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
720			Informatyka	85 428,55
	72095		Pozostała działalność	85 428,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 428,55
750			Administracja publiczna	61 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 031,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 961,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 809,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 809,00
		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	1 809,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 866 849,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 729 564,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 456 069,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 790,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 171,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 534,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 226 203,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 309 223,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 232,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 962,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 786,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 950,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 950,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 789 132,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 729 132,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	12 051 401,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 265 061,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 265 061,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 722 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 722 284,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 056,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 056,00
801			Oświata i wychowanie	639 977,77
	80101		Szkoły podstawowe	114 833,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 400,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 433,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00
	80104		Przedszkola	312 544,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 700,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	146 244,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	724 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 800,00
	85216		Zasiłki stałe	233 200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 527 213,44
	85395	Pozostała działalność	1 527 213,44
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 527 213,44
855		Rodzina	12 513 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 486 500,00
	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	8 486 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 595 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	352 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 700,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 000,00
	0839	Wpływy z usług	57 000,00
	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	21 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 624,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	796 724,09

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 171,40
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 552,69
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 700,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00

Razem:	44 933 314,78
---------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 400,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	145 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
600			Transport i łączność	3 849 147,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	906 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 535,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 942 612,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 612,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 024,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 976,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 153,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
720			Informatyka	106 252,16
	72095		Pozostała działalność	106 252,16

	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 747,98
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 424,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 721,93
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 004,30
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	353,70
750		Administracja publiczna	4 867 574,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 772,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 867 602,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 109,07
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 170,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 023,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	668 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
75095		Pozostała działalność	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 809,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 510,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 910,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
757		Obsługa długu publicznego	520 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 829 804,77
	80101		Szkoły podstawowe	7 856 638,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 805,00
		4260	Zakup energii	140 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	53 433,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 932 984,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 600,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	334,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 510,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 600,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80105		Przedszkola specjalne	1 100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	328 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 772,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 920,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4220	Zakup środków żywności	231 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00
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	89 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	559 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	11 900,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00
	80195	Pozostała działalność	111 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 700,00
851		Ochrona zdrowia	71 950,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 722 675,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216	Zasiłki stałe	233 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	606 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 479,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 865,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 200,00
85295		Pozostała działalność	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 538 183,08
	85395	Pozostała działalność	1 538 183,08
	3117	Świadczenia społeczne	142 430,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 602,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 156,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 850,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	606 948,00
	4307	Zakup usług pozostałych	187 466,36
	4309	Zakup usług pozostałych	10 992,64
	4417	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 085,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
855		Rodzina	12 769 004,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 486 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 362 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 244 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 419,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 884,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	378 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	157 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
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	21 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 074,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	806 724,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 552,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 171,40

	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	92116		Biblioteki	225 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00
926			Kultura fizyczna	61 000,00
	92695		Pozostała działalność	61 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				44 146 036,78

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 300,00	183 300,00	183 300,00	10 000,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	145 900,00	145 900,00	145 900,00	10 000,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 849 147,61	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 147,61	3 576 147,61	621 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	906 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 535,00	906 535,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 942 612,61	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 612,61	2 669 612,61	621 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 253,00	469 253,00	462 253,00	313 000,00	149 253,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 253,00	469 253,00	462 253,00	313 000,00	149 253,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	106 252,16	5 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747,98	0,00	0,00	100 504,18	100 504,18	100 504,18	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	106 252,16	5 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747,98	0,00	0,00	100 504,18	100 504,18	100 504,18	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 867 574,07	4 867 574,07	4 515 002,07	3 637 679,07	877 323,00	0,00	352 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	51 900,00	51 900,00	43 700,00	8 200,00	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)	194 772,00	194 772,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	184 272,00	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)	3 867 602,07	3 867 602,07	3 701 302,07	2 998 479,07	702 823,00	0,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	8 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	668 300,00	668 300,00	666 300,00	587 500,00	78 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 809,00	1 809,00	1 809,00	719,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 809,00	1 809,00	1 809,00	719,00	1 090,00	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	203 510,00	203 510,00	183 510,00	46 510,00	137 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 910,00	202 910,00	182 910,00	46 510,00	136 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 829 804,77	13 819 804,77	11 547 487,00	8 781 490,00	2 765 997,00	1 526 000,00	529 000,00	217 317,77	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 856 638,77	7 851 638,77	7 150 005,00	5 993 900,00	1 156 105,00	250 000,00	398 200,00	53 433,77	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 600,00	375 600,00	306 700,00	250 600,00	56 100,00	55 000,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 932 984,00	1 932 984,00	1 624 600,00	1 246 500,00	378 100,00	75 000,00	69 500,00	163 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	328 000,00	328 000,00	272 400,00	226 700,00	45 700,00	46 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 312,00	695 312,00	691 312,00	137 240,00	554 072,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 920,00	66 920,00	66 920,00	0,00	66 920,00	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	708 900,00	708 900,00	703 400,00	437 500,00	265 900,00	0,00	5 500,00	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	89 650,00	89 650,00	84 050,00	66 550,00	17 500,00	0,00	5 600,00	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	559 100,00	559 100,00	536 400,00	419 500,00	116 900,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	111 700,00	111 700,00	111 700,00	3 000,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 950,00	71 950,00	71 950,00	39 000,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 950,00	58 950,00	58 950,00	39 000,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	1 722 675,00	1 722 675,00	803 575,00	714 958,00	88 617,00	0,00	919 100,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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	388 800,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 529,00	606 529,00	605 929,00	547 993,00	57 936,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 046,00	177 046,00	176 746,00	166 965,00	9 781,00	0,00	300,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 538 183,08	1 538 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 538 183,08	1 538 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000,00	106 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 000,00	106 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 769 004,00	12 769 004,00	822 059,00	622 491,00	199 568,00	0,00	11 946 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 486 500,00	8 486 500,00	124 031,00	109 488,00	14 543,00	0,00	8 362 469,00	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	3 625 400,00	3 625 400,00	380 524,00	365 326,00	15 198,00	0,00	3 244 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	378 284,00	378 284,00	39 284,00	36 057,00	3 227,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	157 020,00	157 020,00	156 420,00	111 620,00	44 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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	2 584 074,09	1 787 350,00	1 787 350,00	0,00	1 787 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 724,09	796 724,09	796 724,09	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 950,00	1 171 950,00	1 171 950,00	0,00	1 171 950,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	806 724,09	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 724,09	796 724,09	796 724,09	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 500,00	572 500,00	347 500,00	2 000,00	345 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 500,00	347 500,00	347 500,00	2 000,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	61 000,00	61 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				44 146 036,78	39 452 660,90	21 494 795,07	14 227 847,07	7 266 948,00	1 801 000,00	13 875 617,00	1 761 248,83	0,00	520 000,00	4 693 375,88	4 693 375,88	1 538 228,27	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo	10 000,00
600			Transport i łączność	3 576 147,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	906 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 535,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cieszynach	220 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap III	311 535,00
			Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk etap II	375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 669 612,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 612,61
			Przebudowa drogi gm. 110215C Płachoty-Józefat w km od 2+750 do 2+791 w miejsc. Wrocki	258 000,00
			Przebudowa drogi gm. Nr 110264C Zaręba-Bedewo-Golub-Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w miejsc. Zaręba	545 718,64
			Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo - gr. gminy	746 869,97
			Rekultywacja dróg gminnych	498 024,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 024,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug, Węgiersk, Nowogród wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej	391 024,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 976,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug, Węgiersk, Nowogród wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej	229 976,00
720			Informatyka	100 504,18
	72095		Pozostała działalność	100 504,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 424,25
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	83 424,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 721,93
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	14 721,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 004,30
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	2 004,30
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	353,70
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	353,70
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz z jej niezbędną przebudową i rozbudową we Wrockach	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 724,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	796 724,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 552,69
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy	350 552,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 171,40
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy	446 171,40

Razem				4 693 375,88
--------------	--	--	--	---------------------

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI.104.2020

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			787 278,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	787 278,00

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI.104.2020

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje udzielane dla jednostek z sektora finansów publicznych (w zł)	Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych (w zł)	Suma kolumn 5+6
1	2	3	4	5	6	7
720	72095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 747,98	-	5 747,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 004,30	--	2 004,30
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	353,70	-	353,70
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	250 000,00	250 000,00
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	55 000,00	55 000,00
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	75 000,00	-	75 000,00

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 100 000,00	1 100 000,00
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	-	11 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	35 000,00	35 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	225 000,00	-	225 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	50 000,00	50 000,00
SUMA				319 105,98	1 490 000,00	1 809 105,98

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 809,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 809,00
		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	1 809,00
852			Pomoc społeczna	88 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 900,00
855			Rodzina	12 456 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 486 500,00
		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	8 486 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 595 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	352 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 700,00
	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	21 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 800,00
Razem:				12 599 009,00

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 809,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00
852			Pomoc społeczna	88 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 380,00
855			Rodzina	12 456 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 486 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 362 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 884,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	352 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00
	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	21 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00
Razem:				12 599 009,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI.104.2020

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan finansowy

na 2020 rok

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 750	rozdział 75011	§ 2350	w kwocie	100,00 zł
Dział 852	rozdział 85228	§ 2350	w kwocie	3 200,00 zł
Dział 855	rozdział 85502	§ 2350	w kwocie	10 000,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI.104.2020

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Fundusz Sołecki na 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota odpisu w zł
1.	Białkowo	35 741,39
2.	Cieszyny	27 131,17
3.	Gajewo	21 660,09
4.	Gałczewko	26 727,56
5.	Karczewo	17 982,81
6.	Kujawa	14 798,82
7.	Lisewo	39 956,81
8.	Macikowo	25 023,46
9.	Nowawieś	19 462,69
10.	Nowogród	29 777,01
11.	Olszówka	30 270,31
12.	Ostrowite	44 844,90
13.	Paliwodzizna	34 575,42
14.	Pląchoty	15740,56
15.	Podzamek Golubski	22 601,83
16.	Pusta Dąbrówka	19 597,22
17.	Skępsk	26 099,73
18.	Sokoligóra	31 122,36
19.	Sokołowo	31436,28
20.	Węgiersk	31 167,21
21.	Wrocki	43 095,95
RAZEM		588 813,56

Uzasadnienie

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie: 44 933 314,78 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano na kwotę: 40 869 981,21 zł tj.:

W dziale 010 zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 38 500,00 zł i są to m. in. czynsze za tereny łowieckie w kwocie: 8 500,00 zł, wpływy z usług w kwocie: 5 000,00 zł oraz wpływy z dofinansowań pozyskane z innych źródeł w kwocie: 25 000,00 zł.

W dziale 700 dochody bieżące wynoszą: 166 800,00 zł i są to dochody z czynszu oraz wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

W dziale 750 na kwotę: 61 431,00 zł, w tym dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji 51 900,00 zł oraz odsetki i pozostałe dochody na kwotę 9 531,00 zł.

W dziale 751 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone, aktualizacja rejestru wyborców w kwocie: 1 809,00 zł.

W dziale 756 plan dochodów bieżących wynosi: 11 866 849,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości: 2 765 292,00 zł, podatku rolnego: 1 370 022,00 zł, podatku od środków transportowych: 402 320,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 6 789 132,00 zł, prawnych 60 000 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 61 950,00 zł oraz pozostałe podatki i opłaty: 418 133,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano dochody z subwencji w kwocie: 12 051 401,00 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej: 7 265 061,00 zł, część wyrównawcza: 4 722 284,00 zł oraz część równoważąca: 64 056,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 639 977,77 zł i są to dochody m.in. z odpłatności w stołówkach szkolnych oraz chesne w przedszkolu w kwocie: 46 200,00 zł, inne usługi w kwocie: 108 4400,00 zł, dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 146 244,00 zł (Przedszkole w Nowogrodzie) oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (ERASMUS – ZSP Ostrowite).

W dziale 852 zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 724 700,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone: 88 900,00 zł, dotacje na zadania bieżące: 635 800,00 zł.

W dziale 853 zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 1 527 213,44 zł są to dotacje celowe w ramach środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na realizację programów p.n.: „Klub Integracji Społecznej” na kwotę: 474 207,20 zł oraz „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu” w kwocie: 1 053 006,24 zł.

W dziale 855 zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 12 513 400,00 zł w większości z dotacji celowych w kwocie: 12 456 400,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie:

57 000,00 zł pozostałe usługi.

W dziale 900 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1 247 900,00 zł dotyczące głównie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 150 000,00 zł.

W dziale 921 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 30 000,00 zł z wpływu z usług (światlice).

- Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4 063 333,57 zł, z tego:

W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie 1 961 180,93 zł w tym w kwocie 655 828,75 zł w ramach pozyskiwania środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację zadań związanych z budową i rozbudową dróg na terenie gminy.

W dziale 700 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie: 1 220 000,00 zł, w tym działki inwestycyjne we Wrockach.

W dziale 720 zaplanowano dochody w kwocie: 85 428,55 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W dziale 900 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie: 796 724,09 zł i dotyczą realizacji zadania budowa ogniw fotowoltaicznych.

Wydatki ogółem: 44 146 036,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 39 452 660,90 zł

W dziale 010 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 183 300,00 zł, z przeznaczeniem w kwocie: 147 000,00 zł na wydatki związane z realizacją wydatków z funduszu sołeckiego oraz na zorganizowanie dożynek gminnych, wpłatę na rzecz izb rolniczych: 27 400,00 zł.

W dziale 600 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie: 273 000,00 zł.

W dziale 700 zaplanowano wydatki w kwocie: 469 253,00 zł związane z utrzymaniem i remontami budynków komunalnych, oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych (brygady remontowej).

W dziale 710 zaplanowano wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie: 80 000,00 zł.

W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie: 4 867 574,07 zł związane z utrzymaniem urzędu: 3 703 802,07 zł, obsługi oświaty: 668 300,00 zł, rady gminy: 194 772,00 zł, promocji: 60 000,00 zł, prowizje softysów: 163 800,00 zł oraz wykonania zadań zleconych z zakresu administracji: 51 900,00 zł.

W dziale 751 plan wydatków wynosi: 1 809,00 zł, są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754 zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP: 202 910,00 zł, obronę cywilną: 600,00 zł.

W dziale 757 zaplanowano wydatki związana z obsługą długu w wysokości: 520 000,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano rezerwy w wysokości: 400 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna: 80 000 zł i rezerwa celowa: 120 000,00 zł - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa celowa – na zadania oświatowe w kwocie: 200 000,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano wydatki na oświatę w kwocie: 13 760 037,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne: 8 865 484,00 zł, na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: 1 440 000,00 zł, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałe koszty: 3 368 553,00 zł.

W dziale 851 zaplanowano wydatki w kwocie: 71 950,00 zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 950,00 zł, zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł oraz na realizację programu w ramach ochrony zdrowia w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 852 to wydatki w kwocie 1 722 675,00 zł związane z pomocą społeczną realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone, na podstawie porozumień oraz środków własnych gminy.

W dziale 853 zaplanowano wydatki na realizację projektów pn.: „Klub Integracji Społecznej” w kwocie: 474 207,20 zł oraz program p.n.: „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu” w kwocie: 1 053 006,24 zł.

W dziale 854 zaplanowano wydatki ze środków własnych na stypendia i pomoc materialną dla uczniów na kwotę 106 000,00 zł.

W dziale 855 zaplanowano wydatki w kwocie: 12 769 004,00 zł m.in. na świadczenia wychowawcze na kwotę: 8 486 500,00 zł, wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 3 625 400,00 zł, rodziny zastępcze: 100 000,00 zł, tworzenie i funkcjonowanie żłobków: 157 020,00 zł, wspieranie rodziny: 378 284,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne: 21 800,00 zł.

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie: 1 787 350,00 zł, które dotyczą m. in.: gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie: 1 171 950,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie: 436 000,00 zł.

W dziale 921 zaplanowano wydatki na kwotę: 572 500,00 zł, w tym na dotację dla instytucji kultury na kwotę: 225 000,00 zł oraz wydatki na świetlice sołeckie.

W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie: 61 000,00 zł z przeznaczeniem na sport gminny, w tym dotacja celowa przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w kwocie: 50 000,00 zł.

- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie: 4 693 375,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Budżet gminy na 2020 rok został zaplanowany z nadwyżką w kwocie: 787 278,00 zł. Przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nie zaplanowano, rozchody zaplanowano w kwocie: 787 278,00 zł. Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę: 1 417 320,31 zł. W budżecie zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego z godnie z załącznikiem Nr 7 w wysokości: 588 813,56 zł.