

UCHWAŁA Nr X/112/19
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. „c”, „d”, „ i „ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm) oraz art. 239 w związku z art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237 , art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **20.880.000,00 zł**

w tym :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 18.044.540,00 zł |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | 2.835.460,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **23.025.000,00 zł**

w tym :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 17.173.959,00 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 5.851.041,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt w wysokości **2.145.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- | | |
|--|-------------------------|
| a) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | |
| w kwocie | 1.845.000,00 zł, |
| b) ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie | 300.000,00 zł. |

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2.664.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **519.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w wysokości **39.000,00 zł**
- 2) **celową** w wysokości **46.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 46.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.994.596,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Ustala się wydatki w wysokości **19.040,00 zł** na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

1. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości **4.332,00 zł**.

§ 9

1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości **4.500,00 zł** oraz wydatki w wysokości **4.500,00 zł** na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

1. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **19.650,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **15.650,00 zł** oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Ustala się :

1. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **151.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. dotacje podmiotowe i celowa dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **297.929,00 zł**:
w tym:
- podmiotowe **297.929,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9,
3. wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **228.562,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **453.621,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **453.621,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.295.000,00 zł**, w tym na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 450.000,00 zł,
- 3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.845.000,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do **1.000.000,00 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **450.000,00 zł**,
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.845.000,00 zł**.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych w obrębie działów klasyfikacji budżetowej.

3. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **69.000,00 zł**.

4. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 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 zmiany te nie pogorszą 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.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Beata Kudlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr X/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	651 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 690,00
		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	68 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	30 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 512,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 502,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 700 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	957 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	753 663,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169 590,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	787,00
	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	696 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	381 862,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	186 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 944,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 904 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 884 479,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 701 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 925 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 925 982,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 900,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 636,00
801			Oświata i wychowanie	229 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 197,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80104		Przedszkola	118 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
852			Pomoc społeczna	224 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 820,00
	85216		Zasiłki stałe	55 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 060,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00
855			Rodzina	4 962 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 306 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 484,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 160,00
	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	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	453 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 621,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
bieżące razem:				18 044 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 685 460,00
	90095		Pozostała działalność	2 685 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 685 460,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 685 460,00
majątkowe razem:				2 835 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 685 460,00

Ogółem:			20 880 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 685 460,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/112/19 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 160 702,00	700 702,00	700 702,00	370 870,00	328 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	953 370,00	693 370,00	693 370,00	370 870,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 319,00	251 319,00	251 319,00	251 319,00	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	52 193,00	52 193,00	52 193,00	52 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 358,00	7 358,00	7 358,00	7 358,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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
		4280	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
600			Transport i łączność	1 408 544,00	1 067 725,00	1 067 725,00	3 225,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 819,00	1 301 819,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 408 544,00	1 067 725,00	1 067 725,00	3 225,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 819,00	1 301 819,00	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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	25,00	25,00	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		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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:				dotacje na zadania bieżące	spędzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							w tym: na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 819,00	1 301 819,00	0,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		63095	Pozostała działalność	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	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	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 722,00	318 722,00	318 722,00	12 000,00	306 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00					
		70005	Gospodarka apartamentami i nieruchomościami	383 722,00	318 722,00	318 722,00	12 000,00	306 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	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					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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					
		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					
750			Administracja publiczna	2 312 106,00	2 312 106,00	2 312 106,00	1 898 306,00	422 800,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75011	Urzędy wojewódzkie	30 502,00	30 502,00	30 502,00	27 502,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 502,00	27 502,00	27 502,00	27 502,00	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					
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	9 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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					
		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					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 803 863,00	1 803 863,00	1 796 653,00	1 423 016,00	373 847,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 881,00	1 068 881,00	1 068 881,00	1 068 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:			
				Wydanki bieżące		z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydanki jednostek budżetowych,	wyszkodzenia i szkody, 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								
																	7	8	9
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 418,00	106 418,00	106 418,00	106 418,00	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	208 347,00	208 347,00	208 347,00	208 347,00	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 Wspomaga Osób Niepełnosprawnych	29 370,00	29 370,00	29 370,00	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 616,00	60 616,00	60 616,00	60 616,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	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		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 431,00	38 431,00	38 431,00	38 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
75085	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostałe działalności	313 641,00	313 641,00	272 741,00	245 788,00	26 953,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 032,00	17 032,00	17 032,00	17 032,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 983,00	35 983,00	35 983,00	35 983,00	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 Wspomaga Osób Niepełnosprawnych	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	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	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego		
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4170	Wyłączenia bezspornego	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Ochłony na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	634,00	634,00	634,00	359,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	634,00	359,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyłączenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7,00	7,00	7,00	7,00	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	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	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	158 800,00	152 800,00	122 800,00	48 300,00	74 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75410		Konwoje wojskowe i Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dotransowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze strażki pożarne	147 100,00	147 100,00	117 100,00	48 300,00	68 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyłączenia bezspornego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4280	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
	75485		Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację ich stałowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	123 000,00	123 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	123 000,00	123 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i bellowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obniża i wychowanie	6 485 127,00	6 485 127,00	6 209 620,00	5 324 766,00	804 854,00	2 000,00	233 507,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	4 526 878,00	4 526 878,00	4 352 943,00	4 016 317,00	338 628,00	0,00	173 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 735,00	173 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 123 183,00	3 123 183,00	3 123 183,00	3 123 183,00	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	236 130,00	236 130,00	236 130,00	236 130,00	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	587 479,00	587 479,00	587 479,00	587 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	57 725,00	57 725,00	57 725,00	57 725,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4280			Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	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
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4410			Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe wydatki na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Odsetki na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	149 126,00	149 126,00	149 126,00	0,00	149 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		80103	Odsetki przeliczone w szkołach podstawowych	193 081,00	193 081,00	194 673,00	174 494,00	10 179,00	0,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 408,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 565,00	137 565,00	137 565,00	137 565,00	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	8 282,00	8 282,00	8 282,00	8 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	25 151,00	25 151,00	25 151,00	25 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 496,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	1 500,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odsetki na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedzkoła	1 236 772,00	1 186 772,00	1 182 217,00	878 785,00	283 482,00	0,00	34 555,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 555,00	34 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 982,00	687 982,00	687 982,00	687 982,00	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	47 140,00	47 140,00	47 140,00	47 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	130 278,00	130 278,00	130 278,00	130 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 385,00	13 385,00	13 385,00	13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 952,00	32 952,00	0,00	0,00	32 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	91 592,00	91 592,00	0,00	0,00	91 592,00	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	91 592,00	91 592,00	0,00	0,00	91 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 257,00	27 257,00	0,00	0,00	25 257,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 257,00	9 257,00	0,00	0,00	9 257,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	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	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 wytworzenia przedszkolnego	59 185,00	55 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wypracowań	3 936,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									w/GM:	w/GM:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	45 533,00	45 533,00	45 533,00	45 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 504,00	8 504,00	8 504,00	8 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	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 pracy dla osób i metod pracy dla zadań mierzonych w skobach podstawowych	224 562,00	224 562,00	211 689,00	199 941,00	11 748,00	0,00	12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 873,00	12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	157 309,00	157 309,00	157 309,00	157 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	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	30 790,00	30 790,00	30 790,00	30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	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	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		881	Opłata zdrowia	36 690,00	36 690,00	19 650,00	2 400,00	17 250,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczenie naruszeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przezwidzanie alkoholizmowi	15 650,00	15 650,00	15 650,00	2 400,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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
		4700	Szablony pracowników niepełnych członkami korporacji 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
		85195	Pozostała działalność	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682			Pomoc społeczna	629 524,00	629 524,00	422 424,00	340 584,00	81 840,00	0,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiadomości do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia składowi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 220,00	102 220,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	61 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	61 820,00	61 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	55 080,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	55 080,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Osłódki pomocy społecznej	348 624,00	348 624,00	348 024,00	315 084,00	32 940,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 708,00	239 708,00	239 708,00	239 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenia różne	22 720,00	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 903,00	46 903,00	46 903,00	46 903,00	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 Składek Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	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	5 078,00	5 078,00	5 078,00	0,00	5 078,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	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	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
4440			Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,00	7 209,00	7 209,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:										15	z tego:			
								Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki majątkowe	16		w tym:		18	19
										wydatki na realizację ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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				
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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				
		3240	Syberia dla uczniów	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				
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	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				
		3240	Syberia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	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				
855			Różna	5 005 848,00	5 005 848,00	225 486,00	171 138,00	54 348,00	0,00	4 780 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 306 000,00	3 306 000,00	34 050,00	27 450,00	6 600,00	0,00	3 271 850,00	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, pozostałych należności lub w nadmiernej wysokości	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				
		3110	Świadczenia społeczne	3 271 950,00	3 271 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	22 803,00	22 803,00	22 803,00	22 803,00	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	4 088,00	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	559,00	559,00	559,00	559,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe odsetki	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 000,00	1 506 000,00	128 380,00	119 748,00	8 641,00	0,00	1 377 610,00	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:				
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i 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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmierniej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 377 610,00	1 377 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 170,00	35 170,00	35 170,00	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 579,00	84 579,00	84 579,00	84 579,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	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
		4580	Prozostałe odsetki	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	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
	85504	3110	Wspieranie rodziny	191 046,00	191 046,00	60 246,00	23 939,00	36 307,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	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	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	80,00	80,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	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	35 886,00	35 886,00	35 886,00	0,00	35 886,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności świadczeń	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:										z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 581 527,00	656 121,00	656 121,00	46 621,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 406,00	3 925 406,00	3 159 364,95	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	453 621,00	453 621,00	453 621,00	46 621,00	407 000,00	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	38 906,00	38 906,00	38 906,00	38 906,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	6 762,00	6 762,00	6 762,00	6 762,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	90004		Urządzenie zielone w miejscach i gminach	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 997,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 997,00	65 997,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	65 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 997,00	65 997,00	0,00	0,00	0,00	
		90019	Wykonywanie i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
	90095		Pozostała działalność	3 859 409,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 409,00	3 859 409,00	3 159 364,95	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 044,05	668 044,05	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 480,00	2 685 480,00	2 685 460,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 904,95	473 904,95	473 904,95	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 055,00	428 238,00	80 310,00	0,00	80 310,00	347 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 816,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 126,00	130 310,00	80 310,00	0,00	80 310,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 816,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 210,00	38 210,00	0,00	0,00	38 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 816,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	87 929,00	87 929,00	0,00	0,00	0,00	87 929,00	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	87 929,00	87 929,00	0,00	0,00	0,00	87 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	92801		Kultura fizyczna	147 600,00	112 600,00	38 000,00	12 000,00	24 000,00	69 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe bezosobowe	52 000,00	17 000,00	17 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 600,00	85 600,00	19 000,00	0,00	19 000,00	69 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i emisji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań	z tytułu realizacji zadań	z tytułu realizacji zadań	z tytułu realizacji zadań			z tytułu realizacji zadań	z tytułu realizacji zadań									z tytułu realizacji zadań	z tytułu realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		Wydatki razem:		23 025 000,00	17 173 959,00	11 148 223,00	8 028 569,00	3 119 654,00	435 969,00	5 469 767,00	0,00	0,00	120 000,00	5 851 041,00	5 851 041,00	3 159 364,95	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kudlik
Beata Kudlik

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			2 664 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	369 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 295 000,00
Rozchody ogółem:			519 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	69 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Beata Kudlik

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	30 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 502,00
		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	30 502,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa i sądownictwa	634,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		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	634,00
852			Pomoc społeczna	25 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	25 500,00
855			Rodzina	4 937 960,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 300 000,00
		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 wychowaniu dzieci	3 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 500 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 160,00
		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	135 160,00
	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	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 800,00
RAZEM				4 994 596,00

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	637,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637,00
		0830	Wpływy z usług	637,00
855			Rodzina	31 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 211,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 211,00
RAZEM				32 048,00

Plan wydatków na zadania zlecone na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	30 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa i sądownictwa	634,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00
852			Pomoc społeczna	25 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
855			Rodzina	4 937 960,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 271 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 377 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421,00
	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	2 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800,00
			RAZEM	4 994 596,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/112/19 Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	2320	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	Powiat Bytowski	17 040,00	17 040,00	-
801	80146	2310	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	Gmina Bytów	2 000,00	2 000,00	-
Ogółem					19 040,00	19 040,00	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Beata Kudlik

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2020 roku**

1. Po stronie dochodów:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	RAZEM	4 500,00

2. Po stronie wydatków:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	RAZEM	4 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody ogółem (6+7)	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19 650,00	19 650,00	-
Ogółem				19 650,00	19 650,00	-

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851	85153		Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	4 000,00	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-
851	85154		Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	15 650,00	15 650,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-
Ogółem				19 650,00	19 650,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90095	6230	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną	32 000,00	32 000,00
2	921	92105	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie wspierania działalności placówek o charakterze społecznym	45 000,00	0,00
3	921	92105	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000,00	0,00
4	926	92605	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	69 000,00	0,00
Ogółem						151 000,00	32 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Beata Kudlik

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr X/112/19 Rady Gminy Borzytucho
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Gminy Borzytucho	210 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	87 929,00
Ogółem					297 929,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Beata Kudlik

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOOCNICZYCH
GMINY BORZYTUCHOM NA 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
SOŁECTWO BORZYTUCHOM: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok: 50 366,40 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		4210	Zakup lustra drogowego	2 000,00
		4210	Spowalniacz na drodze gminnej (ul. Jana Pawła II)	1 500,00
		6050	Modernizacja dróg	9 866,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4210	Wyposażenie wiaty	4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu	15 000,00
RAZEM:				50 366,40

SOŁECTWO CHOTKOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok: 22 815,98 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	1 000,00
		4210	Zakup środków czystości i wyposażenia na salę	3 000,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	1 000,00
		6050	Modernizacja sali w Chotkowie	17 815,98
RAZEM:				22 815,98

SOŁECTWO DĄBRÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok: 41 451,55 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		6050	Modernizacja dróg	16 951,55
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4210	Zakup sprzętu ogrodowego	3 000,00
		4300	Wymiana ogrodzenia	12 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup środków czystości i wyposażenia na salę	4 500,00
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	4 000,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	1 000,00
RAZEM:				41 451,55

SOŁECTWO STRUSZEWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok: 20 196,93 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		4210	Zakup wiaty przystankowej 2 szt.	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	7 896,93
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Wyposażenie na salę wiejską	700,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	1 600,00
			RAZEM:	20 196,93

SOŁECTWO JUTRZENKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok: 24 679,54 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		6050	Modernizacja dróg	15 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	5 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Wyposażenie Społecznego Centrum Aktywności	4 179,54
			RAZEM:	24 679,54

SOŁECTWO KROSNOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok 20 599,86 zł, z zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Estetyzacja sołectwa	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	14 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup środków czystości i wyposażenia na salę wiejską	1 099,86
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	2 000,00
		4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	1 000,00
			RAZEM:	20 599,86

SOŁECTWO NIEDARZYNO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok: 24 729,90 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Pozostała działalność	
		6050	Modernizacja dróg	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4300	Uporządkowanie terenu gminnego	3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup stołów i ławek	3 000,00
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	1 500,00
		4210	Wyposażenie sali wiejskiej i zakup środków czystości	729,90
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	1 500,00
			RAZEM:	24 729,90

SOŁECTWO OSIEKI: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok: 23 722,57 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6050	Modernizacja placu przy sali wiejskiej	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	63095		Pozostała działalność	
		4210	Materiały do konserwacji pomostu i ławek	2 122,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	3 600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno-integracyjnych	1 000,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno-integracyjnych	2 000,00
			RAZEM:	23 722,57

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:

228 562,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi w 2020 roku**

1. Po stronie dochodów:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 621,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	453 621,00
§ 0490	Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 621,00
RAZEM		453 621,00

2. Po stronie wydatków:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 621,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	453 621,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 906,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 762,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	953,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
RAZEM		453 621,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

Uzasadnienie do budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok

Przedłożony pod obrady Rady Gminy budżet opracowano kierując się założeniami budżetu państwa oraz możliwościami finansowymi gminy.

DOCHODY

Dochody budżetowe gminy Borzytuchom na rok 2020 planowane są w kwocie **20.880.000,00 zł** – i są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów w 2019r. o kwotę 1.807.751,92 zł.

Na planowane dochody budżetowe 2020 roku składają się:

I. dochody bieżące w kwocie 18.044.540,00 zł:

1. wpływy z podatków i opłat w wysokości 2.257.017,00 zł (10,8 % ogólnej kwoty dochodów),
2. dochody z majątku gminy 727.590,00 zł (3,5 % ogólnej kwoty dochodów),
3. udział w dochodach budżetu państwa 1.904.479,00 zł (9,1 % ogólnej kwoty dochodów),
4. subwencja ogólna z budżetu państwa 7.677.975,00 zł (36,8 % ogólnej kwoty dochodów). Subwencja na 2020 r. jest wyższa o 526.472,00 zł od planowanej na 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. zawiadomił gminę o wysokości subwencji na 2020 r.
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych 4.994.596,00 zł (23,9 % ogólnej kwoty dochodów). Dotacja na zadania zlecone niższa o 914.291,08 zł od planowanej na 2019 r.
Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24.10.2019 r. zawiadomił gminę o wysokościach dotacji celowych na 2020 r.
Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku pismem nr DSŁ-3112-94/2019 z dnia 03.10.2018 r. zawiadomił gminę o wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 r. w kwocie 634,00 zł.

6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 196.500,00 zł (0,9% ogólnej kwoty dochodów). Dotacje celowe niższe o 221.301,00 zł od planowanych na 2019 r. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24.10.2019 r. zawiadomił gminę o wysokościach dotacji celowych na 2020 r.
7. 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 42,00 zł (0,0 % ogólnej kwoty dochodów gminy), 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych i 5% z wpływów za usług specjalistyczne.
8. pozostałe dochody własne 261.857,00 zł (1,2 % ogólnej kwoty dochodów gminy).
9. 40% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 12.484,00 zł (0,1% ogólnych dochodów gminy) 40% z wpływów z funduszu alimentacyjnego.
10. wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od nienależnych świadczeń w kwocie 12.000,00 zł (0,1% ogólnej kwoty dochodów gminy).

Wpływy z podatków i opłat stanowią (poza subwencją ogólną) największą pozycję dochodów budżetowych gminy. Zwiększono stawki podatku od nieruchomości o 3%. Do prognozy podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów określoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, a kwota ta uchwałą Rady Gminy została obniżona do 47,00 zł za dt. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., która wynosi 194,24 za m³. Wpływy z opłat za odpady komunalne wzrosły o 2,00 zł w stosunku do obecnie obowiązujących cen.

Planowane na 2020 r. udziały gminy w podatkach bezpośrednich wynoszą 1.904.479,00 zł, z których na podatek dochodowy od osób fizycznych przypada 1.884.479,00 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019).

Dochody zlecone wynoszą 4.994.596,00 zł i stanowią 23,9% ogólnej kwoty. Ogółem planowane dochody własne na 2020 rok wynoszą 15.885.404,00 zł i stanowią 76,1% ogólnej kwoty dochodów.

Najwięcej dochodów planuje się uzyskać z wpływów z podatku od nieruchomości 1.135.525,00 zł, co stanowi 7,1 % dochodów własnych.

Kolejne większe pozycje planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat w dziale 756 to:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 r. w zł</i>	<i>% udział w ogólnej kwocie plan/dochodów własnych na 2020 r.</i>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	453.621,00	20,1
Wpływy z podatku rolnego	216.600,00	9,6
Wpływy z podatku leśnego	173.534,00	7,7
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	4,4
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	110.000,00	4,9
Wpływy z podatku od środków transportowych	24.100,00	1,1
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19.650,00	0,9
Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	0,6
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (zajęcie pasa drogowego)	7.000,00	0,3
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1,1
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	787,00	0,0
Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,0

Planowane dochody z majątku gminy wynoszą 727.590,00 zł, a są to przewidywane wpływy z czynszów za dzierżawę i opłaty za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego, wpływy z czynszów za wynajem mieszkań, opłaty za wynajem świetlic wiejskich opłaty za wodę i ścieki.

Dzierżawy gruntów jak i wieczyste użytkowanie wyszacowano według zawartych umów. Opłaty z czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne zwiększono o 5,0% , a opłaty za dzierżawę gruntów również zwiększono o 5,0% w stosunku

do obecnie obowiązujących. W opłatach za wodę, ścieki i wynajmy świetlic wiejskich obowiązują stawki za 2019 r.

W pozycji „pozostałe dochody własne” kwotę 261.857,00 zł stanowią planowane dochody z uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, odpłatności za Przedszkole, odpłatności za wyżywienie w stołówce, odsetki od nieterminowych wpłat z wyłączeniem odsetek od podatków i opłat, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Odpłatność za usługi w przedszkolu i szkołach przyjęto według obowiązujących stawek w 2019 r.

II. dochody majątkowe w kwocie 2.835.460,00 zł:

Planuje się uzyskać wpływy z dotacji celowych na realizację inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami oraz ze sprzedaży gruntów w kwocie 2.835.460,00 (13,6 % ogólnej kwoty dochodów gminy).

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizowane inwestycje:

1. „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” w kwocie 2.685.460,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 150.000,00 zł (0,7 % ogólnej kwoty dochodów gminy). Sprzedaż mienia wyszacowano według przygotowania nieruchomości do zbycia w miejscowości Borzytuchom – 1 działka, Dąbrówka – 3 działki oraz Jutrzenka – 1 działka oraz Osieki – lokal socjalny.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na 2020 rok wynoszą **23.025.000,00 zł** i w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku są wyższe o kwotę 1.725.844,92 zł.

Kwota przeznaczona w budżecie gminy 2020 roku na realizację inwestycji wynosi 5.851.041,00 zł i stanowi 32,2% ogólnej kwoty wydatków planowanych na realizację zadań własnych.

Wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą 4.994.596,00 zł, co stanowi 21,7 % ogólnej kwoty planowanych wydatków na 2020 rok (plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2020 stanowi załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Borzytuchomiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok).

Ogólna kwota planowanych wydatków na realizację zadań własnych w 2020 roku wynosi 18.030.404,00 zł, z której:

I. 5.851.041,00 zł stanowią wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych, z czego przypada na:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
1	Projekty sieci wodociągowej (miejscowości: Borzytuchom, Struszewo i Krosnowo)	30 000,00
2	Projekty sieci kanalizacyjnej (miejscowości: Dąbrówka, Struszewo i Borzytuchom)	30 000,00
3	Modernizacja hydroforni w Dąbrówce	100 000,00
4	Budowa sieci wodociągowej (miejscowości: Borzytuchom, Struszewo i Krosnowo)	100 000,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	
1	Modernizacja drogi	200 000,00
60016	Drogi publiczne i gminne	
1	<i>Modernizacja dróg -FS Jutrzenka</i>	<i>15 000,00</i>
2	<i>Modernizacja dróg -FS Niedarzyno</i>	<i>10 000,00</i>
3	Modernizacja dróg, w tym: <i>FS Dąbrówka</i>	16952,00 <i>16951,55</i>
4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Struszewo	1 000 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej w msc. Niedarzyno	200 000,00
6	Projekty dróg gminnych	50 000,00
7	Modernizacja dróg, w tym: <i>FS Borzytuchom</i>	9 867,00 <i>9866,40</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
1	Wykupy gruntów	50 000,00
2	<i>Modernizacja placu przy sali wiejskiej -FS Osieki</i>	<i>15 000,00</i>
75495	Pozostała działalność	
1	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu nowoczesnego zestawu do prania, impregnacji i dezynfekcji oraz suszenia ubrań specjalnych	6 000,00
80104	Przedszkola	
1	Budowa Przedszkola Samorządowego w Borzytuchomiu	40 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
1	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Struszewo	15 000,00
2	<i>Budowa oświetlenia ulicznego - FS Jutrzenka</i>	<i>5 500,00</i>
3	<i>Budowa oświetlenia ulicznego - FS Niedarzyno</i>	<i>5 000,00</i>
4	<i>Budowa oświetlenia ulicznego - FS Krosnowo</i>	<i>14 000,00</i>
5	Budowa oświetlenia ulicznego w tym: <i>FS Struszewo</i>	7897,00 7896,93
6	<i>Budowa oświetlenia ulicznego - FS Osieki</i>	<i>3 600,00</i>
7	<i>Budowa oświetlenia ulicznego - FS Borzytuchom</i>	<i>15 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	
1	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	3 827 409,00
2	Dofinansowanie ze środków budżetu gminy Borzytuchom na budowę studni wierconej	32 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
1	<i>Modernizacja sali w Chotkowie - FS Chotkowo</i>	<i>17 816,00</i>
92601	Obiekty sportowe	
1	Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu w tym: <i>Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu - FS Borzytuchom</i>	35 000,00 15 000,00

II. 12.179.363,00 zł – to wydatki na sfinansowanie zadań bieżących, z których przypada na:

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo 700.702,00 zł
(utrzymanie i eksploatacja wodociągów wiejskich, przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków, wydatki związane w obsługą wody i ścieków, składka na rzecz Izby Rolniczej, remont przepustów, odwodnienie oraz konserwacja rowów).

dz.600 – Transport i łączność 106.725,00 zł
(bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie - 30.000,00 zł),
(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 65.317,95 zł na wydatki bieżące i majątkowe).

dz.630 – Turystyka 2.123,00 zł
(utrzymanie przystani wodnej w Osiekach),
(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 2.122,58 zł na wydatki bieżące).

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 318.722,00 zł
1/ utrzymanie budynków komunalnych: remonty, energia, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
2/ wycena, podział, zamiana gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych i inne wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
3/ wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia oraz zakup opału,
(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 37.000,00 zł na wydatki majątkowe).

dz.710 – Działalność usługowa **40.000,00 zł**
(opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy).

dz.750 – Administracja publiczna **2.281.604,00 zł**
(wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych i publicznych oraz wydatki pochodne, utrzymanie i eksploatacja budynku Urzędu Gminy, wydatki administracyjne, wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, składki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie i do Związku Gmin Pomorskich, wydatki na promocję).

dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **152.800,00 zł**
(wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne: wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych, utrzymanie i eksploatacja wozów bojowych i strażnic OSP, zakup sprzętu p.poż., wynagrodzenia kierowców OSP, ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania lekarskie, szkolenia).

dz.757 – Obsługa długu publicznego **123.000,00 zł**
(spłata odsetek od zaciągniętych kredytów).

dz.758 – Różne rozliczenia **85.000,00 zł**
- rezerwa ogólna 39.000,00 zł, która stanowi 0,2 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych 2020 roku,
- rezerwa celowa 46.000,00 zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym do wysokości nie mniejszej niż 0,5% x (wydatki – wydat. inwest. – wydatki na wynagr. i pochodne – wydat. na obsługę długu).

dz.801 – Oświata i wychowanie **6.445.127,00 zł**
(finansowanie zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania oraz obsługi ekonomiczno-administracyjnej: wynagrodzenia i wydatki pochodne, utrzymanie i eksploatacja budynków szkół i przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, środki dla Gminy Bytów, Tuchomie i Dębica Kaszubska na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci).

dz.851 – Ochrona zdrowia **36.690,00 zł**
(wydatki bieżące na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz dotacja dla Starostwa na zakup szczepionek w kwocie 17.040,00 zł).

dz.852 – Pomoc społeczna **604.024,00 zł**
(wydatki na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej: zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, prace społeczno – użyteczne).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **18.000,00 zł**
(środki z przeznaczeniem na stypendia szkolne jako wkład własny gminy oraz na stypendia motywacyjne w szkole 10.000,00 zł).

Dz. 855 – Wspieranie rodziny **67.886,00 zł**
(środki z przeznaczeniem na asystenta rodziny oraz na umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej).

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **656.121,00 zł**
(wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy, opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za wywóz odpadów, utrzymanie zieleni w gminie, zakup paliwa do traktorka i kosiarek, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest).
(w tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 51.996,93 zł na wydatki bieżące).

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **428.239,00 zł**
(dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Borzytuchom na 2020 rok 210.000,00 zł, środki na finansowanie zadań Biblioteki 87.929,00 zł, dotacje dla stowarzyszeń kultury 50.000,00 zł, wyposażenie sal wiejskich, energia i remonty sal),
(w tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 57.125,28 zł na wydatki bieżące i majątkowe).

dz.926 – Kultura fizyczna i sport **112.600,00 zł**
(zadania z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej na terenie gminy, w tym:
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu **69.000,00 zł**,
- wydatki bieżące na upowszechnianie sportu w szkołach, bieżące utrzymanie boisk sportowych w gminie **24.000,00 zł**,
- nagrody sportowe **7.600,00 zł**,
- wynagrodzenie Animatora Sportu **12.000,00 zł**.)

Przychody budżetu gminy wynoszą **2.624.000,00 zł**, w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 2.255.000,00 zł,
- 2) Spłata pożyczki przez Stowarzyszenia w kwocie 369.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy wynoszą **5199.000,00 zł**, w tym:

- 1) Spłata rat kredytu długoterminowego w kwocie 450.000,00 zł, w tym:
 - spłata kredytu w kwocie 300.000,00 zł zaciągniętego w 2013 r. w Banku BGK,
 - spłata kredytu w kwocie 50.000,00 zł zaciągniętego w 2016 r. w Banku Spółdzielczym,
 - spłata kredytu w kwocie 50.000,00 zł zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym,
 - spłata kredytu w kwocie 50.000,00 zł zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym.
- 2) Udzielenie pożyczki dla Stowarzyszeń w kwocie 69.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Beata Kudlik