

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY DOBRE

z dnia

w sprawie projektu budżetu Gminy Dobre na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 24.520.808,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.842.480,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 678.327,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.594.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 25.912.764,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.530.742,37 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.382.022,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.594.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 190.000 zł,
- 2) celową w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000 zł.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 1.391.956,33 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczki w kwocie 1.060.100 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 331.856,33 zł.

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.440.820,33 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 48.864 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000 zł.

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania w kwocie 48.864,00 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.391.956,33 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 48.864 zł.
 - c) pokrycie planowanego deficytu do kwoty 1.391.956,33 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wynikających ze zmian kwot dotacji z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - b) zmianach w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) finansowania wydatków na programy inwestycyjne określone w załączniku nr 6.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.600 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 400 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrze.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobrze.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr.....Rady Gminy Dobre z dnia.....

				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600,00	
			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	
	01095		Pozostała działalność	7 600,00	
			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	
		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	7 600,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	747 615,00	
			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	
	40002		Dostarczanie wody	747 615,00	
			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	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	227,00	
		0830	Wpływy z usług	746 393,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 962,00	
			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	70 962,00	
			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	342,00	

		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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
				Strona 1 z 9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			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
	71035		Cmentarze	1 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	99 162,00
			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	56 700,00
			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	56 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 442,00
			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	41 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	842,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20,00
			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	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00

			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	1 200,00
				Strona 2 z 9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 933 409,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 476 401,00
			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	928 610,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	536 160,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	416,00
	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	1 833 630,00
			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	811 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	626 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 840,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 780,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 920,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 110,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 820,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 100,00
				Strona 3 z 9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 480 178,00
			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	3 468 448,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 730,00
758			Różne rozliczenia	7 198 144,00
			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	4 058 166,00
			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	4 058 166,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 025 448,00
			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	3 025 448,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 530,00
			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	114 530,00
801			Oświata i wychowanie	196 791,00

			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	351,00
			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	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	80104		Przedszkola	79 038,00
			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	12 204,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 279,00
				Strona 4 z 9
		0830	Wpływy z usług	32 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 402,00
			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	117 384,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00
852			Pomoc społeczna	652 591,00
			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	166 015,00
	85203		Ośrodki wsparcia	175 375,00
			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	166 015,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 360,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	166 015,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00

			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)	8 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 476,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 400,00
	85216		Zasiłki stałe	101 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 790,00
			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	590,00
Strona 5 z 9				
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 250,00
			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	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 200,00

			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)	91 200,00
855			Rodzina	6 496 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 814 400,00
			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	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 812 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 900,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
Strona 6 z 9				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 503 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	145 900,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 300,00
			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	21 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 506,50
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 160,00
			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
		0830	Wpływy z usług	310 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 084 524,00
			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	1 080 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 524,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
Strona 7 z 9				
			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	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 812,50

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 812,50
bieżące razem:				23 842 480,50
			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	166 015,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	506 304,00
			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	506 304,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	506 304,00
720			Informatyka	29 100,18
			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	29 100,18
	72095		Pozostała działalność	29 100,18
			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	29 100,18
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 100,18
750			Administracja publiczna	90,00
			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
	75095		Pozostała działalność	90,00
				Strona 8 z 9
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90,00
801			Oświata i wychowanie	142 833,54
			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	142 833,54

	80101		Szkoły podstawowe	142 833,54
			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	142 833,54
		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	142 833,54
majątkowe razem:				678 327,72
			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	171 933,72
Ogółem:				24 520 808,22
			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	337 948,72
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)				
				Strona 9 z 9

Załącznik
nr 1 do
Uchwały
nr.....Ra

PROJEKT

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.....Rady Gminy Dobrze z dnia.....

Dział	Rozdział	Parag	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00
		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	56 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 200,00
852			Pomoc społeczna	54 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	51 900,00
855			Rodzina	6 482 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 812 100,00
		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	3 812 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 503 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 503 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	145 900,00
	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	21 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	21 300,00
Razem:				6 594 800,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.....Rady Gminy Dobrze z

PROJEKT

Załącznik nr 4 do Uchwały nr..... Rady Gminy z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 916 210,00
	01009		Spółki wodne	5 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 898 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 630,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 630,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 543,80
	40002		Dostarczanie wody	490 543,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00
		4260	Zakup energii	113 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,80
500			Handel	2 810,00
	50095		Pozostała działalność	2 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00
600			Transport i łączność	1 704 541,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 804,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	60095		Pozostała działalność	208 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 937,00
630			Turystyka	300 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 827,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 827,00
		4260	Zakup energii	8 000,00

BeSTia

Strona 1 z 10

		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 147,00
710			Działalność usługowa	9 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720			Informatyka	126 531,88
	72095		Pozostała działalność	126 531,88
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 251,45

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 926,73
750			Administracja publiczna	3 081 149,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 697,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 302 547,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 770,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 115,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 443,42
		4220	Zakup środków żywności	3 430,00
		4260	Zakup energii	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 924,92

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 954,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	284 004,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 704,44
	4430	Różne opłaty i składki	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 826,34
	4480	Podatek od nieruchomości	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	276 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 800,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 093,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 093,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00

BeSTia

Strona 3 z 10

		4430	Różne opłaty i składki	12 743,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 698 730,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 484 498,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 646,30
		3240	Stypendia dla uczniów	4 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 278,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 453,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 404,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 582,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 187,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 609,75
		4260	Zakup energii	34 574,50
		4270	Zakup usług remontowych	26 050,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 581,95
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 396,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 680,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 852,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 486,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 514,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 833,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 206,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 460,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 141,77

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 026,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 688,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 034,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,80
	4430	Różne opłaty i składki	288,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35
80104		Przedszkola	1 239 102,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 401,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 669,00

BeSTia

Strona 4 z 10

Załącznik nr
4 do Uchwały
nr.....Rad
y Gminy z
dnia.....

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 004,50
	4220	Zakup środków żywności	34 279,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 973,00
	4260	Zakup energii	21 391,50
	4270	Zakup usług remontowych	13 098,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 465,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 823,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 927,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 969,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 285,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 474,32
	4300	Zakup usług pozostałych	25 474,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 350,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
	4220	Zakup środków żywności	117 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 446,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 405,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 725,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 877,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 709,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 849,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	392,00
	4260	Zakup energii	2 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 218,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	444,00
	4430	Różne opłaty i składki	408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00
80195		Pozostała działalność	187 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 228,00
851		Ochrona zdrowia	77 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	400,00

BeSTia

Strona 5 z 10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 547,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 450,00

852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Pomoc społeczna	1 311 665,70
	85202		Domy pomocy społecznej	102 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	455 404,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 649,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 605,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 396,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 669,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 185,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 348,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,84

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4267	Zakup energii	7 750,00
	4269	Zakup energii	674,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 560,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 655,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 185,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,40
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00

BeSTia

Strona 6 z 10

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00
85216		Zasiłki stałe	101 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 835,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 914,46

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 783,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 508,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 512,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 489,60

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		152 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		152 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 780,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 780,00
	85295		Pozostała działalność		62 300,00
854		3110	Świadczenia społeczne		62 300,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		41 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		36 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		36 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 000,00
855		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00
			Rodzina		6 581 853,80
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 833 646,04
		3110	Świadczenia społeczne		3 779 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 577,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 835,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 499,28
	3110	Świadczenia społeczne	2 275 926,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 265,00

BeSTia

Strona 7 z 10

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
85504		Wspieranie rodziny	155 964,48
	3110	Świadczenia społeczne	141 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	676,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,60
85508		Rodziny zastępcze	33 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 444,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 372,91
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	653 105,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00
	4260	Zakup energii	125 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 025,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 716,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 084 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 295,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 420,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524,00
	4260	Zakup energii	2 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 017 231,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00

BeSTia

Strona 8 z 10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 633,31
	4260	Zakup energii	182 493,31
	4270	Zakup usług remontowych	156 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
90095		Pozostała działalność	217 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 660,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00
	4260	Zakup energii	9 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00

926		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	92116		Biblioteki		162 610,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		162 610,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
			Kultura fizyczna		127 125,40
	92601		Obiekty sportowe		62 125,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00
		4260	Zakup energii		7 060,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,40
92695		Pozostała działalność	65 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00

BeSTia

Strona 9 z 10

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		Razem:	25 912 764,55

BeSTia

Strona 10 z 10

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Polnictwo i łowiectwo	1 916 210,00	18 210,00	18 210,00	0,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu mi finansowane lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Tabry rolnicze	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 543,80	489 323,80	489 323,80	247 754,00	241 569,80	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	490 543,80	489 323,80	489 323,80	247 754,00	241 569,80	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 744,00	190 744,00	190 744,00	190 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące budżetowych,	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości aktywów	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	126 531,86	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	126 178,18	126 178,18	126 178,18	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	126 531,86	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	126 178,18	126 178,18	126 178,18	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 251,45	107 251,45	107 251,45	0,00	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 926,73	18 926,73	18 926,73	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 081 149,49	3 081 149,49	2 903 211,66	2 325 095,54	578 116,12	10 200,00	167 737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	44 446,00	44 446,00	44 446,00	44 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,27	7 660,27	7 660,27	7 660,27	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 Wypłaty Osób Niepełnosprawnych	1 093,73	1 093,73	1 093,73	1 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 115,54	53 115,54	53 115,54	53 115,54	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 wyposażenia	195 443,42	195 443,42	195 443,42	0,00	195 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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

			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	z tego:				z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkłádów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 704,44	1 704,44	1 704,44	0,00	1 704,44	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	5 826,34	5 826,34	5 826,34	0,00	5 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75095	Pozostała działalność	276 400,00	276 400,00	219 060,00	207 920,00	11 140,00	10 200,00	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
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na definiowanie zadań budżetowych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 640,00	45 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 640,00	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	150 800,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 093,00	121 093,00	103 493,00	19 830,00	83 863,00	6 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona straży pożarnej	121 093,00	121 093,00	103 493,00	19 830,00	83 863,00	6 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydzielone środki budżetowe	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 743,00	12 743,00	12 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa dróg publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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
		Rozzerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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
4810		Rozzerwy	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	6 698 730,57	6 371 690,57	6 166 598,87	4 881 683,38	1 284 915,57	0,00	205 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	4 484 498,14	4 157 458,14	4 003 529,84	3 557 695,80	445 834,04	0,00	153 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 646,30	149 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	149 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 278,32	2 745 278,32	2 745 278,32	2 745 278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydługi bieżące	Wydługi jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydługi 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 wkładow do spółek prawa handlowego			
						Wydługi jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydługi związane z realizacją ich zadań;	wydatki związane z realizacją ich zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe roczne	220 453,89	220 453,89	220 453,89	220 453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	513 404,69	513 404,69	513 404,69	513 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące jednostek budżetowych,	z tego:			Wydaki 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	Wydaki 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;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 368,00	244 368,00	243 740,00	120 560,00	123 180,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 350,00	99 350,00	99 350,00	99 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	117 384,00	117 384,00	117 384,00	0,00	117 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4270	Zakup usług remontowych	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,00	334,00	0,00	334,00	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	Podpisy służbowe krajowe	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,47	7 472,47	0,00	0,00	7 472,47	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	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	187 422,00	187 422,00	186 422,00	0,00	186 422,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852			Pomoc społeczna	1 311 665,70	1 311 665,70	520 216,70	307 056,76	213 159,94	0,00	448 259,00	343 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Darmy pomocy społecznej	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	455 404,40	455 404,40	109 714,40	33 234,00	76 480,40	0,00	2 500,00	343 190,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 649,00	17 649,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 605,12	212 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,44	7 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wyszukiwanie bieżące	z tego:				wyszukiwanie na rzecz osób fizycznych;	wyszukiwanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wyszukiwanie 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
						wyszukiwanie i składowanie ich statystycznych danych	wyszukiwanie z realizacji ich statystycznych danych	wyszukiwanie z realizacji ich statystycznych danych	wyszukiwanie z realizacji ich statystycznych danych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe roczne	8 396,00	8 396,00	8 396,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe roczne	7 131,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 669,00	4 669,00	4 669,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 185,96	39 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,72	1 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 348,92	4 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,84	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

85501		Swiadczenie wychowawcze	3 833 646,04	3 833 646,04	53 949,04	52 677,84	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	3 779 697,00	3 779 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 577,29	40 577,29	40 577,29	40 577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	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	7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 080,55	1 080,55	1 080,55	1 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne i emerytalne z ubezpieczenia społecznego	2 537 499,28	2 537 499,28	261 572,40	258 930,00	2 642,40	0,00	2 275 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	2 275 926,88	2 275 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	6 524,00	6 524,00	6 524,00	0,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 231,80	1 017 231,80	1 017 231,80	0,00	1 017 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyry na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
		4210	Zakup materiałów 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	
90013			Schroniska dla zwierząt	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																				
z tego:										z tego:										
Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:		dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:					Wnieście wkładów do spółek handlowego
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzeń i składek na ich naliczanie							inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	162 610,00	162 610,00	0,00	0,00	162 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 610,00	162 610,00	0,00	0,00	162 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00
	2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieliczącym do sektora finansów publicznych	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	0,00
926				Kultura fizyczna	127 125,40	127 125,40	61 975,40	42 162,00	19 813,40	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	62 125,40	62 125,40	61 975,40	42 162,00	19 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,96
852			Pomoc społeczna	54 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 489,60
855			Rodzina	6 482 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 812 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 779 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 917,29

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 826,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,47
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 275 926,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 005,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 367,12
85504		Wspieranie rodziny	145 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,33
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00
BeSTia	Strona 1 z 2		
		Razem:	6 594 800,00
BeSTia	Strona 2 z 2		

PROJEKT

Załącznik nr 6 do Uchwały nr Rady Gminy Dobre z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 898 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 898 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 000,00
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej I etapPrzebudowa stacji uzdatniania wody w Krzywosądku II etap Kanalizacja w m. Dęby	1 868 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	30 000,00
600	60016		Dotacja celowa do budowy oczyszczalni przydomowych-osoby fizyczne	30 000,00
			Transport i łączność	1 302 804,00
			Drogi publiczne gminne	1 302 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 804,00
			Przebudowa drogi Dęby - Morawy nr 180114C	10 000,00
			Przebudowa drogi Dęby - Przysiek 180133C	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Dobre Wiesz 180121C	222 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Morawy - Narkowo nr 180103C	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dobre ul.Działkowa	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Byczyna Kol. nr 180119C	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smarglin-Dęby 180108C	366 088,00

			Przebudowa drogi w m. Bronisław	100 000,00
			Przebudowa drogi w m. Dobre 200mb	62 216,00
			Przebudowa drogi w m. Smarglin 180109C	200 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
6060			Zakup gruntu pod drogę w m. Dęby	22 000,00
			Turystyka	300 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
6050			Budowa ścieżki pieszo rowerowej Dobre - Bronisław	300 000,00
			Informatyka	126 178,18
			Pozostała działalność	126 178,18
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 251,45
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	107 251,45
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 926,73
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	18 926,73
			Oświata i wychowanie	327 040,00
			Szkoły podstawowe	327 040,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja kotłowni w PSP Dobre	10 000,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 833,54
			Adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkolne w Szkole Podstawowej w Bieczynie	142 833,54
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 206,46

Strona 1 z 2

			Adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkolne w Szkole Podstawowej w Bieczynie	174 206,46
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 000,00
			90001	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa kanalizacji Dęby - Krzywosądz	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
		Zakup wozu asenizacyjnego	128 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Dobre	100 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Utworzenie miejsca rekreacji w m. Dobre (przy mogile)	50 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Termomodernizacja budynku GOK w m. Dobre	100 000,00
		Razem	4 382 022,18

Strona 2 z 2

PROJEKT

Załącznik nr 6 do Uchwały nr Rady Gminy Dobre z dnia.....

PROJEKT

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dobre z dnia

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 2019 r. 4
	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty		
	a) na pokrycie deficytu	§ 952	1.440.820,33
	b) na spłatę długu		
2.	Pożyczki		
	a) na pokrycie deficytu	§ 952	1.060.100,00
			1.060.100,00

	b) na spłatę długu		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	380.720,33
	a) na pokrycie deficytu		331.856,33
	b) na spłatę długu		48.864,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	a) na pokrycie deficytu		
	b) na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			
1.	Spłata kredytów	§ 992	48.864,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	48.864,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokata	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Pokrycie deficytu budżetowego – w kwocie 1.391.956,33 złpożyczka w kwocie 1.060.100,00 zł. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 331.856,33 zł.

Załącznik Nr 8

Rady Gminy Dobre

z dnia 2019
do Uchwały Nr

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobre w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa (instytucji, zadania)	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6230	Oczyszczalnie przydomowe	celowa	X	30.000,00 zł
720	72095	2339	Dotacje dla samorządu woj.	celowa	353,70 zł	X
750	75095	2900	Wpłaty gmin na rzez innych JST oraz związków	-	10.200,00 zł	X
754	75412	2820	Dotacje dla stowarzyszeń(OSP)	celowa	X	6.000,00 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	280.150,00 zł	X
921	92116	2480	Gminna Biblioteka	podmiotowa	162.610,00 zł	X
921	92120	2720	Dotacja na zabytki	celowa	X	X
926	92695	2360	Organizacje pożytku. publicz.	celowa	X	5.000,00zł
926	92695	2820	Organizacje sportowe	celowa	X	60.000,00zł

[illegible]

PROJEKT

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia

**Rozliczenie wpływów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	kwota
DOCHODY			
900	90019	0690	1.000
			1.000
WYDATKI			
			1.000
010	01010	6230	1.000
Dotacja do budowy oczyszczalni przydomowych- osoby fizyczne			

PROJEKT

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobre z dnia

Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	kwota	Uwagi
DOCHODY				
900	90002	0490	1.084.524,00	
		0970	1.080.000,00	
			4.524,00	
WYDATKI				
900	90002	3020	150,00	
		4010	45.295,00	
		4040	2420,00	
		4110	8.202,00	

		4120	1.170,00	
		4210	6.524,00	
		4260	2.010,00	
		4300	1.017.231,80	
		4410	250,00	
		4440	1.271,20	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 r.
URZĄD WOJEWÓDZKI na 01.01.2020r

Dz.	Roz.	§	Treść	§ 2010
				PLAN
			DOCHODY	2 781 500,00
750			Administracja publiczna	56 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00
		2010	Dotacja w tym 31.100-sprawy obywatelskie,25.400-pozostałe działania	56 500,00
852			Pomoc społeczna	54 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
		2010	Dotacja	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 900,00
		2010	Dotacja	51 900,00
855			Rodzina	2 670 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 503 100,00
		2010	Dotacja	2 503 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 900,00
		2010	Dotacja	145 900,00
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	21 300,00
		2010	Dotacja	21 300,00

750				WYDATKI		2 781 500,00
				Administracja publiczna		56 500,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		56 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym; sprawy obywatelskie -,poz.zadania 20.019,95zł.	24.426,55zł	44 446,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot, spraw obywatelskich 1.403,75zł.	1.896,25 zł , poz.zadania	3 300,00
		4110		Składki ZUS w tym sprawy obywatelskie 4194,40 poz. zadania 3.465,87 zł.		7 660,27
		4120		Składki na Fundusz Pracy w tym sprawy obywatelskie 582,80 ,poz.zadania 510,93zł.		1 093,73
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4270		Zakup usług remontowych		0,00
855				Pomoc społeczna		2 670 300,00
	85502			Świadczenia rodzinne		2 503 100,00
		3110		Świadczenia społeczne		2 275 926,88
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 800,90
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		170 005,10
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 367,12
		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00
	85504			Wspieranie rodziny		145 900,00
		3110		Świadczenia społeczne		141 200,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe		3 124,00
		4110		Składki ZUS.		560,13
		4120		Składki FP		76,54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,33
	85513		Składki na ubez. zdrowotne	21 300,00
		4130	Składki na ubez. zdrowotne	21 300,00
852			Pomoc Społeczna	54 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 489,60
Dz.	Roz.	§	Treść	§ 2020
				PLAN
710			DOCHODY	1 000,00
			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja	1 000,00
			WYDATKI	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
Dz.	Roz.	§	Treść	§ 2030
				PLAN
852			DOCHODY	420 500,00
			Pomoc społeczna	420 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 700,00
		2030	Dotacja	8 700,00

85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 400,00
		2030	Dotacja	118 400,00
85216			Zasiłki stałe	101 800,00
		2030	Dotacja	101 800,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	100 400,00
		2030	Dotacja	100 400,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	91 200,00
		2030	Dotacja	91 200,00
			WYDATKI	420 500,00
852			Pomoc społeczna	420 500,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 700,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 400,00
85216			Zasiłki stałe	101 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 800,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	100 400,00
		4010	Wynagrodzenia	83 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	91 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 200,00
Dz.	Roz.	§	Treść	§ 2060
				PLAN
			DOCHODY	3 812 100,00
855			Rodzina	3 812 100,00
	85501		Świadczenia 500+	3 812 100,00

		2060	Dotacja	3 812 100,00
			WYDATKI	3 812 100,00
			Pomoc społeczna	3 812 100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 812 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 779 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 917,29
		4040		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 826,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych.

Oплата za udostępnienie danych osobowych

750 75011 069 (235)
5 % dochodów dla gminy§2360
200,00 zł

Dochody budżetu państwa podlegające odprowadzeniu

855-85502-098
6 700,00 zł

Dochody gminy

852-85228-(098)-2360
1 100,00 zł

PROJEKT Krajowe

Biuro

Wyborcze

Delegatura we Włocławku Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok po zmianach
Dochody Dz.751 rozdz.75101 par 2010 1.200,00 **Wydatki** Dz.751 rozdz.75101 par.4010 348,00 59,51 4120 8,53 4210
100,00 4300 683,96 2019-11-14

Informacja do projektu budżetu na 2020 rok Zgodnie z Zarządzeniem nr I/117/2019 Wójta Gminy Dobre z dnia 23 września 2019 roku w sprawie określenia wskaźników dochodów, wydatków i wynagrodzeń na 2020 rok opracowano projekt budżetu przyjmując:

- a) dochody własne wzrost o 4% do przewidywanego wykonania w 2019 roku,,
- b) pozostałe dochody w wysokościach podanych przez właściwe organy,
- c) wydatki bieżące wzrost o 4% do przewidywanego wykonania roku 2019,
- d) wydatki na inwestycje zgodnie z przedsięwzięciami zapisanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i planowanymi inwestycjami na 2020 rok,
- e) wynagrodzenia (z uwzględnieniem zmian zatrudnienia, nagród, odpraw) wzrost o 8 % do przewidywanego wykonania w 2019 roku, a w zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości określonej w założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 rok. **DOCHODY** W budżecie Gminy Dobre na 2020 rok prognozowane dochody wynoszą 24.520.808,22 zł tj. 106,50 % przewidywanego wykonania ogółem w 2019 roku z tego:
 - dochody majątkowe 678.327,72 zł,
 - dochody bieżące 23.842.480,50 zł. Dochody według ważniejszych źródeł : **Prognozowany wpływ z podatków**
 - *podatek od nieruchomości* od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 811.200,00 zł i od osób prawnych w kwocie 928.610,00 zł tj. 104% przewidywanego wykonania 2019r. Plan dochodów oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie, planowaną windykację zaległości, skutki ulg, zwrot nadpłat, zwolnień od podatku w ramach wspierania nowych inwestycji.
 - *podatek rolny* od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 626.000,00 zł tj. 103,99% i od osób prawnych 5.300,00 zł, tj. 103,92% przewidywanego wykonania w 2018 roku. Podstawą oszacowania dochodu było przewidywane wykonanie w 2019 roku, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 za 1dt, co ma bezpośredni wpływ na planowaną wysokość dochodu, liczba hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych podlegające opodatkowaniu, liczba hektarów rzeczywistych gruntów rolnych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych.
 - *podatek od środków transportowych* od osób fizycznych w kwocie 243.840,00 zł i od osób prawnych w kwocie 536.160,00 zł. tj. 104% przewidywanego wykonania w 2019 r., Podstawą opodatkowania było wykonanie w 2019 roku oraz planowana windykacja zaległości, skutki ulg, zwroty nadpłat oraz stawki.
 - *podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej* zaplanowano w kwocie 2.400,00 zł. tj. 104,35% przewidywanego wykonania 2019 r.,
 - *podatek od spadku i darowizn* zaplanowano w kwocie 17.780,00 zł tj. 103,98% przewidywanego wykonania w 2019 r.,
 - *podatek od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano od osób fizycznych w kwocie 106.110,00 zł tj. 104% przewidywanego wykonania w 2019 roku,
 - *udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 3.468.448,00 zł (zgodnie z pismem Nr ST3/4750.31.2018 z dnia 15.10.2019r. z Ministerstwa Finansów) tj. 120,91 % przewidywanego wykonania w 2019 roku. **Prognozowane wpływy z opłat**

- *opłatę skarbowa* - zaplanowano w kwocie 28.100,00 tj. 104,07% na podstawie przewidywanego wykonania w 2019r. jak również specyfiki opłat tj. np. ilości wydanych zaświadczeń.
- *opłatę targową* - zaplanowano w kwocie 19.920,00zł. tj. 104,02% przewidywanego wykonania w 2019r.
- *opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych*- zaplanowano w kwocie 75.600,00. tj. 98,80 % przewidywanego wykonania w 2019 roku,
- *opłatę produktową* - zaplanowano w kwocie 10 zł tj. 100% przewidywanego wykonania w 2019 roku,
- *za śmieci 1.080.000,00 zł* tj. 144,81% przewidywanego wykonania w 2019 roku.
- *za wodę 746.393,00 zł* tj. 100% przewidywanego wykonania w 2019 roku.
- *za ścieki 310.900,00 zł.* tj. 100% przewidywanego wykonania w 2019 roku. **Subwencje** ogółem zaplanowano w kwocie 7.198.144,00 zł tj. 111,07% przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:
 - subwencja oświatowa - 4.058.166,00 zł tj. 102,93 % do 2019 r.
 - część równoważąca – 114.530,00 zł tj. 582,76% do 2019 r.
 - część wyrównawcza – 3.025.448,00 zł tj. 120,514.% do 2019 r. **Dotacje na zadania zlecone** Dział 750 rozdz. 75011 § 2010 56.500,00 zł tj. 105,31% do 2019 r. Dział 751 rozdz. 75101 § 2010 1.200,00 zł tj. 96,00% do 2019 r. Dział 852 rozdz. 85219 § 2010 – 2.800,00 zł tj. 60,07% do 2019 r. Dział 852 rozdz. 85228 § 2010 – 51.900,00 zł tj. 55,16.% do 2019 r. Dział 855 rozdz. 85502 § 2010 – 2.503.100,00zł tj. 102,89% do 2019 r. Dział 855 rozdz. 85501 § 2060 – 3.812.100,00zł tj. 149,73% do 2019 r. Dział 855 rozdz. 85504 § 2010 -- 145.900,00 zł tj. 124,06% do 2019r. Dział 855 rozdz. 85513 § 2010 -- 21.300,00 zł tj. 84,86% do 2019r. **Dotacje na zadania własne** (na pomoc społeczną): Dział 852 rozdz. 85213 § 2030 – 8.700,00 zł tj. 92,55 % do 2019 r. Dział 852 rozdz. 85214 § 2030 – 118.400,00 zł. tj. 92,46.% do 2019 r. Dział 852 rozdz. 85216 § 2030 – 101.800,00 zł tj. 93,03% do 2019 r. Dział 852 rozdz. 85219 § 2030 – 100.400,00 zł. tj. 100,0% do 2019 r. Dział 852 rozdz. 85230 § 2030 – 91.200,00 zł .tj. 75,08% do 2019 r. **Dotacje na podstawie porozumień** Dział 710 rozdz. 71035 § 2020 – 1.000 zł tj. 100,00% do 2019 r. **Dochody jednostek budżetowych i inne dochody:**
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12.204,00 zł,
 - odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych 34.279,00 zł,
 - wydawanie duplikatów dokumentów w szkołach 104,00 zł,
 - z tytułu najmu i dzierżawy 70.000,00 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego 10.000,00 zł,
 - wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gm. Dobre 32.500,00 zł, ponadto:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń,
 - wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy,
 - odsetki na rachunkach bankowych, **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - zaplanowano 40% lub 50% dochodów uzyskanych w związku ze zwrotem funduszu alimentacyjnego lub zaliczki alimentacyjnej od dłużników.

- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie np. udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji ludności, specjalistycznych usług opiekuńczych. **Środki pochodzące z UE.** Planowane do realizacji projekty przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej: „Adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkolne w Szkole Podstawowej w Byszynie”. Projekt uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w dokumencie strategicznym jakim jest Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejewskiego na lata 2014-2020. Projekt został zaplanowany do realizacji w 2020 r. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzywosądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Deby”. Całkowita wartość projektu to 3 124 527,65 zł, z czego 1 616 371,49 zł stanowi dofinansowanie unijne. Wniosek będzie się ubiegał o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt został zaplanowany do realizacji w II etapach (etap I w 2020 r., etap II w 2021 r.).

Aktualnie Gmina Dobrze jest w trakcie realizacji następującego projektu przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej: 1. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobrze”. Całkowita wartość projektu to 1 011 375,00 zł, z czego 859 668,75 zł stanowi dofinansowanie unijne. Projekt uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w takich dokumentach strategicznych jak Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejewskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobrze na lata 2017-2023. Projekt został zaplanowany do realizacji na lata 2019-2020. Jest podpisana umowa na dofinansowanie. Zaplanowano w wydatkach bieżących 2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, który planuje się realizować w latach 2017 do 2021 wspólnie z Województwem Kujawsko - Pomorskim. Przedsięwzięcie będzie miało na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzemi dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych. W ramach projektu przewiduje się wdrożenie skonfigurowanie e-usług spersonalizowanych oraz dwustronnie interakcyjnych i transakcyjnych, obsługiwanych przez e - formularze. Projekt obejmuje zakup infostrady technicznej oraz oprogramowania z zakresu e - administracji i systemu informacji przestrzennej. **Kalkulacja planowanych dochodów na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2018	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
10			Rolnictwo i łowiectwo	472 797,13	403 639,43	7 600,00	1,88
	1095		Pozostała działalność	472 797,13	403 639,43	7 600,00	1,88
		750	Dochody z najmu dzierżawy	6 935,20	7 322,00	7 600,00	103,8
		920	Pozostałe odsetki	2,49	13,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe	465 859,44	396 304,43	0,00	0
		6630	Dotacja				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę i gaz	763 212,34	752 461,28	747 615,00	99,36
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę i gaz	763 212,34	752 461,28	747 615,00	99,36
		630	Zwrot kosztów postęp. sądowego i prokuratorskiego	45,00	0,00	45,00	
		640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych komorniczych	226,80	0,00	227,00	
		690	Wpływy z różnych opłat	48,78	0,00	0,00	

		830W	pływy z usług	761 600,11	746 393,44	746 393,00	100
		920	Odsetki pozostałe	1 291,65	950,00	950,00	100
		970	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	650,00	0,00	0
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 467,84	0,00	0
600			Transport i łączność	43 800,00	160 337,00	506 304,00	315,77
	60016		Utrzymanie dróg gminy	43 800,00	160 337,00	506 304,00	315,77
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacja	0,00	133 337,00		0,00
		6260	Dotacja	43 800,00	0,00	0,00	
		6350	Dotacje	0,00	27 000,00	506 304,00	1875,20
630			Turystyka	953 781,23	0,00	0,00	
	63003		Upowszechnienie turystyki	953 781,23	0,00		
		6207	Środki na dofinansowanie inwestycji.	953 781,23	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 040,96	452 099,90	70 962,00	15,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 730,89	118 895,60	70 962,00	59,68
		550	Wpływ z opłat za użytkowanie	1 474,41	4 068,00	342,00	8,41
		770	Wpływ z tyt. odpłat. nabycia praw własności nieruchomości	310 581,46	44 570,00	0,00	0
		760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		168,00		
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 045,01	399,60	500,00	125,13
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 767,50	0,00	0,00	0
		750	Dochody z najmu i dzierżawy	64 745,99	69 570,00	70 000,00	100,62
		920	Pozostałe odsetki	116,52	120,00	120,00	100
	70095		Pozostała działalność	734 310,07	333 204,30	0,00	
		6207	Dotacja (Przebudowa budynku kom Dobre)	734 310,07	333 204,30	0,00	
710			Działalność usługowa	11 280,90	6 140,00	1 000,00	16,29
	71004		Plany zagospodarowania-rewitalizacja	5 127,41	0,00	0,00	
		2007	Dotacja	5 127,41	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
		2020	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	71095		Pozostała działalność	5 153,49	5 140,00	0,00	0
		640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, komorniczych	11,60			
		920	Odsetki	2,19			
		970	Wpływy z różnych dochodów	5 139,70	5 140,00	0,00	0
720			Informatyka	15 959,56	13 173,29	29 100,18	220,9
	72095		Pozostała działalność	15 959,56	13 173,29	29 100,18	220,9
		6257	Dotacja (Infostrada)	15 959,56	13 173,29	29 100,18	220,9

750		Administracja publiczna	121 825,53	96 340,00	99 252,00	103,02
	75011	Urząd Wojewódzki	53 484,02	53 656,00	56 700,00	105,67
		2010Dotacja celowa	53 480,92	53 651,00	56 500,00	105,31
		2360Dochody związane z red. zadań z zakresu adm. rządowej	3,10	5,00	200,00	4000
	75023	Urząd Gminy	68 075,06	42 582,00	42 442,00	99,67
		830Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 983,65	0,00	0,00	
		920Pozostałe odsetki	57 740,60	40 000,00	41 600,00	104
		940Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 740,00	0,00	0
		950Wpływy kar i odszkodowań z tyt. Umów	715,01	0,00	0,00	
		970Wpływy z różnych dochodów	635,80	842,00	842,00	100
	75085	Wspólna obsługa jst. [CUW]	16,45	20,00	20,00	100
		920Odsetki	16,45	20,00	20,00	100
	75095	Pozostała działalność	250,00	82,00	90,00	109,76
	0	870Wpływy z różnych dochodów	250,00	82,00	90,00	109,76
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 116,92	43 218,00	1 200,00	2,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	1 200,00	96
		2010Dotacje	1 250,00	1 250,00	1 200,00	96
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 868,00	0,00	0
		2010Dotacja	0,00	11 868,00	0,00	0
	75109	Wybory samorządowe	66 866,92	800,00	0,00	0
		2010Dotacje	66 866,92	800,00	0,00	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 300,00	0,00	0
		2010Dotacja	0,00	29 300,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 257,47	56 565,34	0,00	0
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	32 257,47	56 565,34	0,00	0
		940Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0
		970Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
		2440Dotacja	32 257,47	0,00	0,00	
		6207Środki na dofinansowanie inwestycji	0,00	56 565,34	0,00	
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00		
		750Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	
		970Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0

756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 489 335,12	6 215 578,00	6 933 409,00	111,55
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 481,00	2 300,00	2 400,00	104,35
		350Podatek płacony w formie karty podatkowej	2 481,00	2 300,00	2 400,00	104,35
		910Wpływy odsetek	0,00	0,00	0,00	0
	75615	Wpływ z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 363 188,84	1 419 619,00	1 476 401,00	104
		310Podatek od nieruchomości	847 855,04	892 900,00	928 610,00	104
		320Podatek rolny	5 231,00	5 100,00	5 300,00	103,92
		330Podatek leśny	4 575,00	4 464,00	4 650,00	104,17
		340Podatek od środków transportowych	496 146,00	515 541,00	536 160,00	104
		500Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 520,00	1 200,00	1 250,00	104,17
		640Zwrot kosztów egzekucyjnych	34,80	14,00	15,00	107,14
		910Odsetki	4 827,00	400,00	416,00	104
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 420 652,51	1 763 192,00	1 833 630,00	103,99
		310Podatek od nieruchomości	490 287,86	780 000,00	811 200,00	104
		320Podatek rolny	571 320,04	602 000,00	626 000,00	103,99
		330Podatek leśny	2 515,00	2 696,00	2 800,00	103,86
		340Podatek od środków transportowych	242 065,40	234 466,00	243 840,00	104
		360Podatek od spadków i darowizn	5 163,00	17 100,00	17 780,00	103,98
		430Wpływy z opłat targowych	21 610,00	19 150,00	19 920,00	104,02
		500Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 511,00	102 030,00	106 110,00	104
		640Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, komorniczych	2 461,00	1 750,00	1 820,00	104
		910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 719,21	4 000,00	4 160,00	104
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 487,62	150 576,00	140 800,00	93,51
		410Wpływy z opłaty skarbowej	20 930,00	27 000,00	28 100,00	104,07
		460Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 876,68	27 100,00	27 100,00	100
		480Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	79 053,18	76 520,00	75 600,00	98,80

		490W	pływy z opłat (zajęcie pasa drogowego)		9 559,20	19 946,00	10 000,00	50,14
		910O	Odsetki od nieterminowych wpłat		68,56	10,00	0,00	0
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				3 480 178,00	120,84
		10P	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 580 525,15	2 879 891,00		
		20P	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 574 055,00	2 868 611,00	3 468 448,00	120,91
758			Różne rozliczenia		6 470,15	11 280,00	11 730,00	103,99
					6 444 828,00	6 480 441,00	7 198 144,00	111,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego		4 026 393,00	3 942 492,00	4 058 166,00	102,93
		2920S	Subwencja		4 026 393,00	3 942 492,00	4 058 166,00	102,93
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy		2 363 223,00	2 518 296,00	3 025 448,00	120,14
		2920S	Subwencja		2 363 223,00	2 518 296,00	3 025 448,00	120,14
	75831		Subwencja równoważąca		55 212,00	19 653,00	114 530,00	582,76
		2920S	Subwencja równoważąca		55 212,00	19 653,00	114 530,00	582,76
801			Oświata i wychowanie		1 086 749,96	427 689,85	339 624,54	79,41
	80101		Szkoły podstawowe		361 561,17	78 345,15	143 184,54	182,76
		610W	pływy z opłat (duplikaty świadectw)		26,00	104,00	104,00	100
		870W	pływy ze sprzedaży składników majątkowych		126,90	0,00		
		690W	pływy z innych opłat		18,00	27,00	27,00	100
		750D	Dochody z najmu i dzierżawy		0,00	0,00	0,00	
		2010D	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych		0,00	0,00		
		2030D	Dotacja celowa na realizację zadań własnych		14 000,00	28 000,00	0,00	0
		920P	ozostałe odsetki		174,62	156,44	160,00	102,28
		2057D	Dotacja na Klubiki			50 000,00	0,00	0
		970W	pływy z różnych dochodów		13,18	57,71	60,00	103,97
	80103		Środki na dofinansowanie inwestycji UE		347 202,47	0,00	142 833,54	
		6207S	Oddziały przedszkolne w szkołach		16 146,44	12 627,00	0,00	0
		830W	pływy z usług		10 666,44	0,00	0,00	
		2030D	Dotacja		5 480,00	12 627,00	0,00	0
	80104		Przedszkola		569 617,46	209 496,00	79 038,00	37,73
		660W	pływy za pobyt		11 363,00	11 735,00	12 204,00	104
		670W	pływy za wyżywienie		27 877,80	32 960,00	34 279,00	104
		750W	pływy z najmu i dzierżawy		0,00	0,00	0,00	
		830W	pływy z usług		12 275,52	2 000,00	32 500,00	1625
		870W	pływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00			
		920P	ozostałe odsetki		55,46	52,00	54,00	103,85
		970W	pływy z różnych dochodów		0,00	1,00	1,00	0

		2030	Dotacja celowa	152 070,00	162 748,00	0,00	0
		620	Środki na dofinansowanie inwestycji (Adaptacja pomieszczeń)	365 975,68	0,00	0,00	
80148			Stołówki	95 523,08	94 310,00	117 402,00	124,49
		830	Wpływy z usług	95 507,07	94 310,00	117 384,00	124,47
		920	Pozostałe odsetki	16,01	18,00	18,00	
80149			Realizacja zadań stosowania specjalnej metody nauki	0,00	0,00	0,00	0
		2030	Dotacja	0,00	0,00		0
80150			Realizacja zadań stosowania specjalnej metody nauki	0,00	0,00		
		2010	Dotacja	0,00	0,00	0,00	
80153			Bezpłatny dostęp do podręczników	43 901,81	32 911,70		
		2010	Dotacja	43 901,81	32 911,70		
852			Pomoc Społeczna	603 513,52	1 365 454,59	652 591,00	47,79
85203			Ośrodki wsparcia		794 450,00	175 375,00	22,08
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 360,00	104
		970	Różne dochody	0,00	20 000,00		0
		2007	Dotacja		764 450,00	166 015,00	21,72
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 631,82	9 400,00	8 700,00	92,55
		2010	Dotacje	25 256,57	0,00	0,00	
		2030	Dotacje	9 375,25	9 400,00	8 700,00	92,55
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	142 142,73	128 134,84	118 476,00	92,46
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259,37	75,84	76,00	
		2030	Dotacje	141 883,36	128 059,00	118 400,00	92,46
85215			Dodatki mieszkaniowe	57,22	212,52	0,00	0
		2010	Dotacja	57,22	212,52	0,00	0
85216			Zasiłki stałe	126 364,29	109 430,00	101 800,00	93,03
		970	Różne dochody	0,00	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje	126 364,29	98 323,00	101 800,00	103,54
85219			Ośrodek Pomocy Społecznej	118 434,29	105 734,23	103 790,00	98,16
		920	Pozostałe odsetki	765,89	570,00	590,00	103,51
		940	Rozliczenia z lat ubiegłych		103,23	0,00	
		2010	Dotacja	9 752,40	4 661,00	2 800,00	60,07
		2030	Dotacje celowe	107 916,00	100 400,00	100 400,00	100

85228	Usługi opiekuńcze	63 079,78	96 627,00	53 250,00	55,11
	830Wpływy z usług	0,00	240,00	250,00	55,16
	2010Dotacja	63 061,78	94 095,00	51 900,00	55,16
	2030Dotacja		2 032,00		
	2360Dochody	18,00	260,00	1 100,00	423,08
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 801,84	121 466,00	91 200,00	75,08
	2030Dotacja	118 801,84	121 466,00	91 200,00	75,08
85295	Pozostała działalność	1,55	0,00	0,00	
	920Odsetki	1,55	0,00	0,00	
853	Zadania w zakresie polityki społecznej	186 150,00	0,00		
	Pozostała działalność	186 150,00	0,00		
	2007Dotacja	186 150,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 974,54	51 426,00	0,00	0
	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	66 974,54	51 426,00	0,00	0
	2030Dotacja	66 974,54	51 426,00	0,00	0
	2040Dotacja	0,00	0,00		
855	Rodzina	6 228 492,71	5 133 434,70	6 496 500,00	126,55
	Świadczenie wychowawcze	3 209 799,55	2 548 300,00	3 814 400,00	149,68
85501	920Odsetki	61,18	300,00	300,00	100
	940Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100
	2060Dotacja	3 208 738,37	2 546 000,00	3 812 100,00	149,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczen. z fund. alim. skl em. I rent.	2 852 125,46	2 442 034,98	2 514 900,00	102,98
	640Wpływy z tytułu zwrotu kosztów	8,80	100,00	100,00	100
	920Odsetki	666,96	483,00	500,00	103,52
	940Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 932,14	4 351,98	4 500,00	103,4
	2010Dotacja	2 822 188,46	2 432 700,00	2 503 100,00	102,89
	2360Dochody z zadań zleconych	16 329,10	4 400,00	6 700,00	152,27
85503	Karta Dużej Rodziny	77,70	399,72	0,00	0
	2010Dotacja	77,70	399,72	0,00	0
85504	Wspieranie rodziny -"300"	166 490,00	117 600,00	145 900,00	124,06
	2010Dotacja	166 490,00	117 600,00	145 900,00	124,06
85513	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 100,00	21 300,00	84,86
	2010Dotacja		25 100,00	21 300,00	84,86
85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,00	
	2010Dotacja	4 120,00	0,00	0,00	

92120	Ochrona zabytków	25 000,00	10 000,00	0,00
926	2710Dotacja z jst.	25 000,00	10 000,00	0,00
	Kultura fizyczna	183 413,00	20 039,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	183 413,00	23 000,00	0,00
	6207Dotacja (boisko w Bieczynie) UE	163 413,00	0,00	0,00
	6260Dotacja (OSA)	20 000,00	23 000,00	
92695	Pozostała działalność	0,00	20 039,00	0
	940Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	
	920pozostałe odsetki	0,00	39,00	0
OGÓŁEM		24 742 939,34	23 024 524,88	24 520 808,22 106,5

Wydatki budżetu Gminy Dobre na rok 2020 ustalone zostały na kwotę 25.912.764,55 zł. tj. 111,69 % przewidywanego wykonania w 2019 r. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.530.742,37 zł, a wydatki majątkowe 4.382.022,18 zł. Do kalkulacji wydatków bieżących na zadania własne gminy przyjęto następujące zasady:

- założono podwyżki wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych (Zgodnie z Zarządzeniem nr I/117/2019 Wójta Gminy Dobre z dnia 23 września 2019 roku w sprawie określenia wskaźników dochodów, wydatków i wynagrodzeń na 2020 rok),
- uwzględniono zatrudnienie od 1.01.2020 r.,
- zaplanowano nagrody, w tym nagrody jubileuszowe,
- w wynagrodzeniach nauczycieli uwzględniono planowane kolejne stopnie awansu zawodowego, zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie zmiany przepisów obowiązujących od 01.08.2019 r.,

- pozostałe wydatki bieżące generalnie przyjęto o 4% wyższe od przewidywanego wykonania w 2019 r. Wyższe wydatki przyjęto w przypadkach konieczności realizacji dodatkowych zadań oraz opłat. Wydatki na zadania rządowe zlecone gminie przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych: przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi. W wydatkach budżetu na 2020 rok utworzono: **rezervę ogólną** w kwocie 120.000 zł co stanowi 0,46 % wydatków ogółem, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000 zł co stanowi 0,53 % wydatków ogółem pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne – 8.425.719,03 zł, wydatki inwestycyjne – 4.382.022,18 zł i obsługę długu – 10.000 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 16,91 %. Wydatki inwestycyjne określone zostały w Planie Inwestycyjnym na 2020 r., który obejmuje także zadania wynikające z przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2024. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 1.916.210,00 zł w tym wydatki majątkowe 1.898.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują składkę do Izby Rolniczej, zapłatę za usługę dotyczącą prac melioracyjnych, a wydatki majątkowe to: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Krzywosądku” i dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** Kwotę 490.543,80 zł zaplanowano na wydatki związane z dostarczaniem wody do mieszkańców gminy. Zaplanowano wynagrodzenia z pochodnymi dla 4 pracowników. Ponadto zaplanowano środki finansowe na zakupy, usługi, opłaty związane z ww. zadaniem. **Dział 500 – Handel** Kwotę 2.810,00 zł zaplanowano na utrzymanie targowiska w Krzywosądku. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.430.804,00 zł. Wydatki bieżące to głównie – wydatki dotyczące napraw bieżących dróg, chodników, parkingów – 192.800,00 zł. **Dział 630 – Turystyka** Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej Dobre – Bronisław” w kwocie 300.000,00 zł. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** Planowane wydatki bieżące w kwocie 15.287,00 zł dotyczą przygotowania nieruchomości do zbycia i zakupu (ogłoszenia). **Dział 710 – Działalność usługowa** Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano 6.680,00 zł. Na remonty nagrobków 1.000 zł (dotacja) i 1.500 zł ze środków własnych oraz na zakup zniszczy i innych materiałów 270 zł. **Dział 720 – Informatyka** Wprowadzono projekt pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", który planuje się realizować wspólnie z Województwem Kujawsko - Pomorskim. Przedsięwzięcie będzie miało na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych. W ramach projektu przewiduje się wdrożenie skonfigurowanie e-usług spersonalizowania z zakresu e - administracji i systemie interakcyjnych, obsługiwanych przez e - formularze. Projekt obejmuje zakup infostrady technicznej oraz oprogramowania z zakresu e - administracji i systemu informacji przestrzennej. Wstępne założenia projektu obejmują lata 2017 – 2021, w tym dofinansowanie w wysokości 85% (wydatki majątkowe w 2020r.-107.251,45 zł), środki własne 15% (wydatki majątkowe 2020 r. -18.926,73 zł), oraz wydatki bieżące w 2020 r.-353,70zł. **Dział 750 – Administracja publiczna** Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 3.081.149,49 zł. tj. 111,65 % do przewidywanego wykonania w 2019 r. Koszty związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano w kwocie 135.697,00 zł, w tym na diety 116.114,00 zł tj. o 4 % więcej do przewidywanego wykonania w 2019 r. Na utrzymanie działalności Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 2.302.547,88 zł tj. 113,46 % do przewidywanego wykonania 2019 r. Wynagrodzenia osobowe zaplanowano dla 24 pracowników w wysokości 1.390.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,19 % i 2,45 % na Fundusz Pracy. Zaplanowana 3 nagrody jubileuszowe za 40, 35 i 20 lat pracy oraz 2 odprawy emerytalne. W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano środki na komputeryzację, zakup: materiałów biurowych, wyposażenia, zakup opału, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, bankowe, koszty podróży służbowych krajowych, na opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia oraz na zakup energii. W rozdziale 75023 zaplanowano też inkaso dla inkasentów podatków i opłaty targowej. Na promocję gminy zaplanowano 26.000 zł. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i inne wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i stażu. Centrum Usług Wspólnych zaplanowano wynagrodzenia z pochodnymi dla czterech pracowników oraz na bieżące wydatki kwotę 284.004,61 zł. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Zaplanowano kwotę 1.200 zł. Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców – tj. wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika USC oraz zakup materiałów i usług pozostałych. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Wydatki dla OSP zaplanowano w kwocie 121.093,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości bojowej. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** Na rozliczenia z bankami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – zaplanowano kwotę 10.000 zł. **Dział 758 – Różne rozliczenia** Zaplanowano rezerwę ogółem w kwocie 190.000 zł, w tym: rezerwę ogólną 120.000 zł, i zarządzanie kryzysowe 70.000 zł. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Na wydatki majątkowe zaplanowano 10.000,00 zł - dokumentacja na „Modernizację kotłowni

w PSP Dobre". Zaplanowano również wydatki na realizację projektu pn. „Adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkolne w Szkole Podstawowej w Bieczynie” w łącznej kwocie 317.040,00 zł (z tego 174.206,46 zł środki własne, 142.833,54 zł uzyskane dofinansowanie z UE) a na wydatki bieżące 6.371.690,57 zł. **80146 - Doksztalcanie nauczycieli** Zaplanowane środki w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli na szkolenia dla nauczycieli różnych form nauczania. **80113- Dowożenie uczniów do szkół** Zaplanowano środki w kwocie 180.000,00 zł. **80104 – Publiczne Przedszkole - 1.239.102,35 zł** W Publicznym Przedszkolu w Dobrem zatrudnionych będzie 9 nauczycieli pełnoetatowych oraz 4 nauczycieli zajęć dodatkowych i 3,25 etatów obsługi (w tym: woźna na 05 etatu i pomoc biurowa na 05 etatu) Zaplanowano 8% podwyżkę dla obsługi. Na wynagrodzenia z pochodnymi przewidziano kwotę w wysokości 922.584,00 zł. Pozostała kwota 316.518,35 zł planuje się wykorzystać na zakup żywności, węgla oraz na zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, na opłaty telefoniczne, zakup usług internetowych, drobne naprawy i remonty bieżące między innymi korytarza, gabinetu logopedycznego i gabinetu dyrektora. Zaplanowano ułożenie płytek na klatce schodowej i naprawy sprzętu na placu zabaw oraz wykonanie płotu od strony Domu Dziennego Pobytu. Zaplanowano wydatki za energię i wodę, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądy stanu technicznego budynku, zakup programów komputerowych, tonerów, materiałów papierniczych do drukarek i ksera, badania lekarskie, ryczałt samochodowy oraz delegacje służbowe, dodatki wiejskie oraz na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zaplanowano również zakup materiałów w związku nadaniem imienia PP w Dobrem. **80195- Pozostała działalność** Zaplanowano wydatki na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. **80101 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieczynie 959.629,75 zł** Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 13 nauczycieli i 2 pracowników obsługi na 1,5 etatu zaplanowano 810.147,52 zł w tym 3 nagród jubileuszowych za 20 lat pracy. Zaplanowano 8% podwyżki dla pracownika obsługi od 1.01.2020 r. Zaplanowane środki na wydatkach rzeczowych przeznaczy się przede wszystkim na zakup oleju oraz na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, benzyny do kosiarki, węgla, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, drobne naprawy i remonty bieżące, konserwację kserokopiarki. Na 2020 rok zaplanowano remont łazienek szkolnych, trzech sal lekcyjnych, remont podłogi w sali gimnastycznej oraz remont ogrodu. Zaplanowano środki na zapłatę rachunków za energię, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, wodę i wywóz ścieków, przegląd placu zabaw, sezonowy przegląd kotła, aktualizację programów komputerowych, przegląd kominów i wentylacji, wywóz śmieci, badania lekarskie, ryczałt samochodowy oraz delegacje służbowe, dodatki wiejskie oraz na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ponadto zaplanowano zakup dziennika elektronicznego i wykonanie pomiarów elektrycznych. Na ww. wydatki przeznaczy się kwotę 149.482,23 zł. **80103–Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 123.460,40 zł** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na płace wraz z pochodnymi w wysokości 94.287,93 zł oraz na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla 1 nauczyciela oraz zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 3.989,35 zł. **80148 – Stołówki szkolne – 6.240,00 zł** Zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci objętych programem dożywiania. **80195- Pozostała działalność- 10.500,00 zł** Zaplanowano środki na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. **Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem 80101 – Szkolnictwo Podstawowe – 2.005.315,69 zł** Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 1.597.118,39 zł. W 2020 r. w szkole podstawowej zatrudnionych będzie 23 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obsługowych. W środkach na wynagrodzenia uwzględniono wypłatę wynagrodzenia zasadniczego i dodatków do wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaplanowano nagrody jubileuszowe: 2 za 20 lat pracy, 3 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy i 2 za 30 lat pracy, 1 za 35 lat pracy i 1 za 40 lat pracy oraz 3 odprawy emerytalne. Projektując środki na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki w wysokości 8% dla pracowników obsługi. Na nagrody dla pracowników administracyjno – obsługowych zaplanowano 3%, a dla nauczycieli 1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Zaplanowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowano środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli. Zagwarantowano środki na składki ZUS i FP, które w 2020 r. będą naliczane na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym tj. 17,10 % i 2,45%. Zaplanowano środki na wydatki rzeczowe: energię i opłaty przesyłowe związane z dostarczeniem energii elektrycznej, pomoce dydaktyczne i książki, wodę, materiały do remontów, środki czystości, odzież ochronną i roboczą dla pracowników oraz drobny sprzęt szkolny. Opłaceniu usług: medycznych, odbiór odpadów i nieczystości, przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych, przegląd budowlany i przeciwpożarowy, opłacenie opieki autorskiej programów komputerowych, konserwację sprzętu komputerowego, dezynsekcję i deratyzację. Zaplanowano środki na usługi remontowe polegające na utrzymaniu w należytym stanie technicznym budynków. Przeznaczono środki na ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia szkolne dla uczniów. **80148 – Stołówki szkolne – 236.984,00 zł** Środki w kwocie 120.560,00 zł przeznaczy się na płace wraz z pochodnymi dla 2 pracowników. Projektując środki na płace uwzględniono 8%

podwyżkę i nagrody w wysokości 3% planowanego wynagrodzenia. Zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową i 1 odprawę emerytalną. Zaplanowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zagwarantowano środki na składki ZUS i FP, które w 2020 r. będą naliczane na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym tj. 17,10% i 2,45%. Zaplanowano środki na wydatki rzeczowe: węgiel do kuchni, środki czystości, odzież ochronną i roboczą dla pracowników oraz drobny sprzęt. Pozostałą kwotę przeznaczy się na zakup art. żywnościowych. Na ww. wydatki rzeczowe przeznaczy się kwotę 116.424,00 zł **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 135.167,37 zł** Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 114.952,19 zł. Pozostałą kwotę 20.215,18 zł planuje się wykorzystywać między innymi na wynagrodzenia bezosobowe, wydatki rzeczowe, zakup usług, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych. **80195- Pozostała działalność- 31 000,00 zł** Zaplanowano wydatki na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. **Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywosządzu 80101 - Szkolnictwo Podstawowe – 1.192.512,70 zł** Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1.032.000,00 zł przy zatrudnieniu 16 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi na 2,25 etatu. Wyplacone zostaną nagrody jubileuszowe: 1 za 20 lat pracy, 1 za 25 lat pracy i 1 za 30 lat pracy oraz odprawa w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne i 1 odprawa emerytalna. Od 01.01.2020 r. zaplanowano 8% podwyżki dla pracowników administracji i obsługi. Zaplanowane zostały środki na nagrody dla pracowników obsługi w wysokości 3% planowanych płac i 1 % dla nauczycieli. Zasady naliczania ZUS i FP w 2020 r. przewiduje się na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym tj. 17,10% i 2,45%. Środki na wydatki rzeczowe to przede wszystkim na zakup węgla oraz na zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, i dydaktycznych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłatę za korzystanie z dziennika elektronicznego. Zaplanowano wydatki za energię i wodę, ścieki, odbiór odpadów (zmiana warunków umowy z Saniko), przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądy gaśnic, hydrantów, przeglądy stanu technicznego budynków, placu zabaw, zakup programów komputerowych, tonerów, materiałów papierniczych do drukarek i ksera, badania lekarskie, szkolenia i kursy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto w 2020 roku planuje się prace remontowe na strychu umożliwiającej adaptację pomieszczeń na archiwum i świetlicę oraz remont łazienek znajdujących się na górnym korytarzu, naprawę instalacji elektrycznej w „starej części szkoły”, położenie kostki brukowej na parkingu. **80148 – Stołówki szkolne – 1.144,00 zł** Zaplanowano środki finansowe na dożywianie dzieci objętych programem dożywiania. **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 74.929,29 zł** Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 64.707,00 zł. Pozostałą kwotę 10.222,29 zł planuje się wykorzystywać między innymi na wynagrodzenia bezosobowe, wydatki rzeczowe, zakup usług, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych. **80195- Pozostała działalność- 9.500,00 zł** Zaplanowano środki finansowe na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. **Dział 851 – Ochrona Zdrowia – 77.000,00 zł** Dział 851 obejmuje działania w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi finansowane ze środków gminnych. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 77.000,00 zł co stanowi 74,11 % przewidywanego wykonania w 2019 roku. W rozdziale 85153 na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 400,- zł na zakup materiałów i usług - na poziomie roku 2019. W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę 75.600,00 zł to jest 73,76 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. Planowane wydatki obejmują: wynagrodzenia bezosobowe – 32.140,00 zł i ZUS – 1.211,00 zł w tym: -za prowadzenie punktu konsultacyjnego -wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Zaplanowano 14 posiedzeń komisji oraz kontrolę punktów sprzedaży alkoholu. -wynagrodzenie dla psychologa. Zakup materiałów i usług, szkolenia członków GKRP i pracowników, podróże służbowe, opłaty sądowe, pochodne od wynagrodzeń. W rozdziale 85195 - Pozostała działalność- zaplanowano kwotę 1.000,- zł na poziomie roku 2019 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. **Dział 852- Pomoc Społeczna** Plan wydatków bieżących na 2020 rok określono na kwotę 1.311.665,70 zł. Kwota wydatków finansowanych środkami z dotacji to 475.200,00 zł. Wydatki finansowane ze środków gminnych określono na kwotę 381.061,30 zł oraz środki na realizację projektu – Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Dobre” – 455.404,40 zł Szacowane wydatki uwzględniają 8 % wzrost wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na poziomie niezbędnych potrzeb. **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 102.600,- zł co jest równoważne pobytowi w Domach Pomocy Społecznej 3 osób przez okres 12 miesięcy. Finansowanie ze środków własnych gminy. **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** Na 2020 rok

zaplanowano wydatki w wysokości 455.404,40 zł finansowane ze środków własnych gminy i ze środków unijnych. W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi w wysokości 303.650,00 zł. Do planu przyjęto zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i energii. Zaplanowano zakup usług, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia dla pracowników, delegacje oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Na wyżej wymienione wydatki zaplanowano kwotę 151.754,40 zł. **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie** Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.654,- zł to jest 103,96 % przewidywanego wykonania w 2019 roku. Finansowanie ze środków własnych gminy. **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** Na 2020 rok zaplanowano wydatki na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwotę 8.700,00 zł finansowane z dotacji. **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 85214 stanowią zadania własne gminy. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 118.400,00 zł finansowane środkami z dotacji. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych. **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** Dodatki mieszkaniowe są zadaniem realizowanym przez gminę i finansowane są w całości ze środków gminnych. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 4.680,00 zł. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 85216 stanowią zadania własne gminy. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 101.800,00 zł finansowane środkami z dotacji. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków statych. **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 244.835,00 zł. Wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków gminnych szacuje się w wysokości 141.635,00 zł oraz finansowane dotacją w kwocie 100.400,00 zł. Całkowite koszty wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych na 2020 r. wynoszą 216.210,46 zł w tym 8 % wzrost wynagrodzeń i 3% nagrody. W rozdziale 85219 planowane jest wynagrodzenie dla 3 osób. Wydatki rzeczowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na poziomie niezbędnych potrzeb. Ponadto w Rozdziale 85219 zaplanowano wydatki finansowane dotacją w kwocie 2800,- z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania. **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych i ze środków gminnych. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych finansowane z dotacji na kwotę 51.900,00 zł. Zaplanowano również kwotę 3.612,30 zł na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi na usługi opiekuńcze – finansowane ze środków gminnych. **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** Środki pochodzące z dotacji w kwocie 91.200,00 zł przeznaczone zostaną na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie zabezpieczenia udziału Gminy w realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania”. Ze środków gminnych kwota 60.800,00 zł stanowi 40% dożywiania”. **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** Wydatki w ramach tego rozdziału realizowane są ze środków własnych gminy. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 3.780,- zł. **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** Wydatki tego rozdziału stanowią zasiłki celowe, celowe specjalne, zakup opału. Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 62.300,00 zł. **Dział 855 Rodzina** Plan wydatków bieżących na 2020 rok określono na kwotę 6.581.853,80 zł. Kwota wydatków finansowanych środkami z dotacji to 6.482.400,00 zł. Wydatki finansowane ze środków gminnych określono na kwotę 99.453,80 zł. Szacowane wydatki uwzględniają 8 % wzrost wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na poziomie niezbędnych potrzeb. **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** Kwota dotacji przyznana na 2020 rok wynosi 3.812.100,00 zł z czego 3.779.697,00 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+. W ramach planowanych wydatków place uwzględniają 8 % wzrost wynagrodzeń i 3% nagrodę oraz pochodne co stanowi kwotę 52.677,84 zł z czego 32.403,00 zł finansowane środkami z dotacji oraz 20.274,84 zł finansowane środkami gminnymi. Jest to wynagrodzenie dla 1 osoby. Zaplanowano odpis z tytułu funduszu świadczeń socjalnych na kwotę 1.271,20 zł – finansowany ze środków gminnych. **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Kwota dotacji przyznana na 2020 rok wynosi 2.503.100,00 zł z czego 2.435.926,88 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń i składek na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców. W ramach planowanych wydatków wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 67.173,12 zł w tym 3% nagroda i 8 % wzrost wynagrodzeń. Jest to wynagrodzenie dla 2 osób. Zaplanowano odpisy z tytułu funduszu świadczeń socjalnych. Wydatki w kwocie 34.399,28 zł zaplanowano ze środków własnych gminy na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny i opłaty komornicze. **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** Ze środków dotacji w wysokości 145.900,- zł zaplanowano świadczenia 300+ na kwotę 141.200,- zł oraz kwotę 4.700,- zł na koszty obsługi zadania z czego 3.760,67 zł na wynagrodzenia z pochodnymi

i 939,33 zł na zakup materiałów. Ponadto na 2020 rok zaplanowano wydatki finansowanie ze środków własnych gminy w wysokości 21.654,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z pochodnymi, badania lekarskie i fundusz socjalny dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach stosunku pracy. **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 33.444,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych, rodzinnym domu dziecka lub rodzinach zastępczych. Finansowanie ze środków własnych gminy. **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.** Na 2020 rok zaplanowano wydatki na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 21.300,- zł finansowane z dotacji. **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 36.000 zł Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na dofinansowanie 20% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Zaplanowano wydatki w kwocie 2.368.372,91 zł stanowią 137,37% przewidywanego wykonania w 2019r. **Gospodarka ściekowa** Kwota 525.105,60 zł, planowana jest na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla 3 pracowników, którzy są zatrudnieni przy obsłudze oczyszczalni ścieków i kanalizacji, zakup usług, opłaty za energię, delegację, ryczałty oraz wydatki majątkowe na „Budowę kanalizacji Dęby – Krzywosądz „ – w kwocie 50.000 zł. Planowany jest zakup wozu asenizacyjnego – 128.000 zł. **Gospodarka odpadami** Kwotę 1.084.524,00 zł zaplanowano po stronie dochodów i na wydatki bieżące związane z odpadami tj. wywóz nieczystości z terenu gminy i wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi (zał. nr.10) Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną zaplanowano w rozdziale 90026. **Na utrzymanie zieleni** w gminie zaplanowano kwotę 25.000 zł. **Na oświetlenie ulic**, konserwację i usługi zaplanowano kwotę 444.633,31 zł tj. 130,27 % przewidywanego wykonania w 2019 roku. Na wydatki majątkowe zaplanowano 100.000 zł na „Budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy Dobre” **Oплата produktowa** Zaplanowano 10 zł po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej. W zakresie wydatków majątkowych w dziale 900 zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na „Utworzenie miejsca rekreacji w m. Dobre”. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **Rozdział 92109 – Gminny Ośrodek Kultury** Zaplanowano dotację w wysokości 280.150,00 zł tj. 101,82% do roku 2019 dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych, między innymi: -na tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, -na organizowanie i popularyzację rekreacji, sportu i turystyki, -na współpracę z organizacjami społecznymi, sportowymi, kombatanami itp. - wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników (z czego 1 osoba zatrudniona na cały etat i dyrektor na 2/3 etatu). -wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło -pochodne od wynagrodzeń -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia na rzecz pracowników -zakup materiałów i wyposażenia -zakup energii - usługi remontowe -pozostałe usługi i koszty Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich np. zakupu opału, remonty budynków, opłaty za energię itp. oraz wydatków majątkowych w kwocie 100.000,00 zł. „Termomodernizacja budynku GOK w m. Dobre”. **Rozdział 92116 – Gminna Biblioteka Publiczna** Dotację zaplanowano w kwocie 162.610,00 zł (tj.106,55% do 2019 r.) na realizację zadań statutowych poprzez zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, -wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 osób, -wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilno-prawnych za spotkania autorskie itp. -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 2 pracowników i 1 emeryta - świadczenia na rzecz pracowników -zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia -zakup księgozbioru -zakup artykułów biurowych, wydawnictw i prawniczych czasopism, materiałów związanych z organizacją imprez kulturalno-oświatowych, zakup , akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, druków bibliotecznych, folii do oprawiania książek itp. Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury prowadzą działalność jako instytucje kultury od 1.07.2007 roku. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 127.125,40 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych i dotacje do stowarzyszeń na krzewienie sportu oraz zatrudnienie jednego pracownika na boisku „ORLIK” . Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zapisano w wysokości planowanych dotacji zgodnie z otrzymaną informacją. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień zapisano zgodnie z otrzymaną informacją. Składkę na Izby Rolnicze zaplanowano w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zabezpieczono środki w wysokości przewidywanych wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W planowanych wydatkach uwzględniono realizację zadań własnych, a w szczególności w zakresie oświaty, kultury, pomocy społecznej, gminnych dróg, bezpieczeństwa, zaopatrzenia w wodę oraz ochronę środowiska. Opracowany projekt budżetu jest zaplanowany jako budżet nie zrównoważony z deficytem w wysokości 1.391.956,33 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano pożyczkę. Planowana jest do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚ w kwocie 1.060.100,00 zł. Obecnie wolne

środki znajdują się na lokacie. Udokumentowaniem lokaty jest potwierdzenie za zgodność z oryginałem przelew zatwierdzony przez bank. (dokumenty w załączeniu). Wielkość planowanych dochodów z tytułu opłat za środowisko uzależniona jest przede wszystkim od wpływów przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Planowane wydatki przeznaczane będą na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych. Zaplanowano obowiązkowe rezerwy: zarówno ogólną jak i celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie planuje się udzielania poręczeń ani gwarancji. Budżet wykonywany będzie przez jednostki oświaty, jednostkę opieki społecznej oraz urząd gminy.

Realizacja planowanych zadań wykonywana będzie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Bankiem obsługującym będzie Bank Spółdzielczy Radziejów O /Dobre.Kalkulacja planowanych wydatków na 2020 rok

Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2018	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	509 030,24 zł	364 910,86 zł	1 916 210,00 zł	525,12
	01009		Spółki wodne	4 050,00	5 580,00	5 580,00	100
	01010	4300	Zakup usług	4 050,00	5 580,00	5 580,00 zł	100
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wyd. inwest.(stacja uzd. wody Krzywosądz)	27 500,00 zł	30 000,00 zł	1 898 000,00 zł	6326,7
		6057	Stacja uzd.wody Krzywosądz UE	0,00	0,00	1 868 000,00 zł	
		6059	Stacja uzd.wody Krzywosądz sr. wł. kwalif.		0,00	0,00 zł	0
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	0,00 zł	0
		6230	Wyd.i inwest. (oczyszczalnie przydomowe)	27 500,00	30 000,00	30 000,00 zł	100
01030			Izby Rolnicze	11 620,80 zł	12 144,00 zł	12 630,00 zł	104
		2850	Wpłaty Gmin 2%	11 620,80	12 144,00	12 630,00 zł	104
01095			Pozostała działalność	465 859,44 zł	317 186,86 zł	0,00 zł	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,10	601,65	0,00 zł	0
		4120	Składki FP	123,73	85,75	0,00 zł	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	3 500,00	0,00 zł	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,87	471,95	0,00 zł	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 347,80	1 560,00	0,00 zł	0
		4430	Zwrot akcyzy	456 724,94	310 967,51	0,00 zł	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	450 546,55 zł	485 738,50 zł	490 543,80 zł	100,99
	40002		Dostarczanie wody	450 546,55 zł	485 738,50 zł	490 543,80 zł	100,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	946,33	1 180,00	1 220,00 zł	103,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 036,02	193 221,00	190 744,00 zł	98,72
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	9 954,60	16 114,87	15 500,00 zł	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 789,15	35 984,84	35 450,00 zł	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271,37	5 128,73	5 060,00 zł	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00 zł	100

			4210Zakup materiałów i wyposażenia	62 827,96	55 000,00	57 200,00 zł	104
			4260Zakup energii	79 344,23	109 330,00	113 700,00 zł	104
			4270Zakup usług remontowych	3 197,90	5 100,00	5 300,00 zł	103,92
			4280Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	200,00 zł	222,22
			4300Zakup usług pozostałych	12 367,15	12 933,00	13 450,00 zł	104
			4360Opłata za telefon	1 269,96	1 280,00	1 330,00 zł	103,91
			4410Podróże służbowe krajowe	4 640,97	3 466,00	3 605,00 zł	104,01
			4430Różne opłaty i składki	38 775,00	40 100,00	41 700,00 zł	103,99
			6060Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00 zł	0
			4440Odpis na FSS	6 125,91	5 810,06	5 084,80 zł	87,52
500			Wydatki budżetu-Handel	2 737,32 zł	2 700,00 zł	2 810,00 zł	104,07
	50095		pozostała działalność -Handel	2 737,32 zł	2 700,00 zł	2 810,00 zł	104,07
			4210Zakup materiałów i wyposażenia	352,80	500,00	520,00 zł	104
			4300Zakup usług pozostałych	2 384,52	2 200,00	2 290,00 zł	104,09
600			Transport i łączność	1 665 468,71 zł	2 384 410,53 zł	1 704 541,00 zł	71,49
	60014		Drogi powiatowe	57 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0
			2710Dotacje	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			6300Dotacje	50 000,00	100 000,00	0,00 zł	0
	60016		Drogi publiczne gminy	1 599 532,21 zł	2 275 473,53 zł	1 495 604,00 zł	65,73
			4170Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00 zł	100
			4210Zakup materiałów i wyposażenia	149 483,58	82 000,00	85 200,00 zł	103,9
			4270Zakup usług remontowych	116 625,52	50 000,00	52 000,00 zł	104
			4300Zakup usług pozostałych	31 187,37	40 000,00	41 600,00 zł	104
			6050Wydatki inwestycyjne	1 254 806,94	1 535 923,00	1 280 804,00 zł	83,39
			6057Wydatki inwestycyjne	0,00	133 337,00	0,00 zł	0
			6059Wydatki finansowane z BP i własne	0,00	76 213,53	0,00 zł	0
	60095		6060Zakup koparko ładowarka, grunty	47 428,80	344 000,00	22 000,00 zł	6,4
			Pozostała działalność	8 936,50 zł	8 937,00 zł	208 937,00 zł	2337,9
			4520Opłaty na rzecz budżetów jst (wbudowanie urządzeń)	8 936,50	8 937,00	8 937,00 zł	100
			4300Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200 000,00 zł	0
630			Krzewienie turystyki	844 181,59 zł	30 000,00 zł	300 000,00 zł	1000
	63003		Ścieżka rowerowa	844 181,59 zł	30 000,00 zł	300 000,00 zł	1000
			6050Wydatki inwestycyjne	42 747,06	30 000,00	300 000,00 zł	1000
			6057Wydatki inwestycyjne	587 451,52	0,00	0,00 zł	
			6059Wydatki inwestycyjne	213 983,01	0,00	0,00 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 006 467,82 zł	72 940,24 zł	15 827,00 zł	21,7

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 796,88 zł	6 565,24 zł	15 827,00 zł	241,07
	4430Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00 zł	100
	4260Energia	2 088,92	8 000,00	8 000,00 zł	100
	4300Zakup usług pozostałych	9 409,49	4 500,00	4 680,00 zł	104
	4520Opłaty na rzecz jst -użytkowanie wieczyste ,wyłącz. gruntow	2 298,47	2 065,24	2 147,00 zł	103,96
	6060Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00 zł	
70095	pozostała działalność	1 992 670,94 zł	66 375,00 zł	0,00 zł	0
	6050Wydatki inwestycyjne	1 322 762,94 zł	379 665,09 zł	0,00 zł	0
	6059Wydatki inwestycyjne	178 895,93 zł	178 757,90 zł	0,00 zł	0
	6057Wydatki inwestycyjne UE	491 012,07 zł	274 204,00 zł	0,00 zł	
710	Działalność usługowa	23 995,90 zł	8 250,00 zł	9 450,00 zł	114,55
	Zagospodarowanie przestrzenne	22 545,90 zł	5 500,00 zł	6 680,00 zł	121,45
71004	4390Wykonywanie ekspertyzy	19 224,90	1 000,00	2 000,00 zł	200
	4017Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00 zł	
	4019Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00 zł	
	4117Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00 zł	
	4119Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00 zł	
	4127Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00 zł	
	4129Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00 zł	
	4170Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00 zł	
	4300Zakup usług pozostałych	3 321,00	4 500,00	4 680,00 zł	104
	4307Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00 zł	
	4309Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00 zł	
71035	Cmentarze	1 450,00 zł	2 750,00	2 770,00 zł	100,73
	4170Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0
	4270Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 500,00	1 500,00 zł	100
	4300Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00 zł	0
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	260,00	270,00 zł	103,85
71095	Pozostała działalność –geodeta	0,00	0,00	0,00 zł	
	4300Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00 zł	
720	Informatyka	18 775,95 zł	840,90 zł	126 531,88 zł	15047
	Pozostała działalność	18 775,95 zł	840,90 zł	126 531,88 zł	15047
72095	2339Dotacja celowa	0,00	840,90	353,70 zł	42,06
	6067Zakupy inwestycyjne (UE)	15 959,56	23 712,00	107 251,45 zł	452,31
	6069Zakupy inwestycyjne (sr. Wlasne)	2 816,39	3 556,80	18 926,73 zł	532,13
750	Administracja	2 552 086,29 zł	2 759 563,88 zł	3 081 149,49 zł	111,65

75011	Urzędy Wojewódzkie	53 480,92 zł	53 651,00 zł	56 500,00 zł	105,31
	4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 228,92	41 823,00	44 446,00 zł	106,27
	4040Dodatkowe wynagrodzenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00 zł	100
	4110Składki na ubezpieczenie społeczne	7 827,00	7 458,39	7 660,27 zł	102,71
	4120Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	1 069,61	1 093,73 zł	102,26
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	0,00 zł	
	4270Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00 zł	
75022	Rada Gminy	144 126,49 zł	130 478,00 zł	135 697,00 zł	104
	3030Wydatki na rzecz osób fizycznych	101 562,00	111 648,00	116 114,00 zł	104
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	31 441,41	7 130,00	7 415,00 zł	104
	4220Zakup artykułów spożywczych	6 975,42	10 000,00	10 400,00 zł	104
	4300Zakup usług pozostałych	4 147,66	1 700,00	1 768,00 zł	104
75023	Urząd Gminy	1 816 960,09 zł	2 029 404,26 zł	2 302 547,88 zł	113,46
	3020Wydatki osobowe	2 635,36	3 605,00	3 750,00 zł	104,02
	4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 643,36	1 125 649,00	1 390 000,00 zł	123,48
	4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 417,77	78 083,00	82 770,00 zł	106
	4100Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 488,98	20 921,00	21 760,00 zł	104,01
	4110Składki na ubezpieczenia społeczne	184 239,25	208 176,00	225 000,00 zł	108,08
	4120Składki na Fundusz Pracy	15 563,70	18 583,00	19 700,00 zł	106,01
	4140Składki na PERFON	8 474,00	3 321,00	6 600,00 zł	198,74
	4170Wynagrodzenia bezosobowe	34 168,05	59 690,00	53 115,54 zł	88,99
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	198 590,48	183 000,00	195 443,42 zł	106,8
	4220Zakup artykułów spożywczych	3 941,30	3 300,00	3 430,00 zł	103,94
	4260Zakup energii	33 996,86	47 180,00	49 000,00 zł	103,86
	4270Zakup usług remontowych	10 720,76	27 000,00	28 000,00 zł	103,7
	4280Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	930,00	2 000,00 zł	215,05
	4300Zakup usług pozostałych	101 365,73	98 500,00	100 000,00 zł	101,52
	4360Zakup usług telefoni komórkowej	11 218,61	15 000,00	15 600,00 zł	104
	4410Podróże służbowe karjowe	14 161,67	12 000,00	12 500,00 zł	104,17
	4430Różne opłaty i składki	24 313,29	26 000,00	27 000,00 zł	103,85
	4500Podatek od środków transportowych	4 900,00	5 725,00	5 954,00 zł	104
	4480podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00 zł	0
	4440Odpis na FSS	49 619,78	45 441,26	47 924,92 zł	105,47
	4610Opłata sądowa	502,62	800,00	1 000,00 zł	125
	4700Szkolenia	8 968,52	11 500,00	12 000,00 zł	104,35
	4780Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0,00		

		6060Wydatki inwestycyjne		0,00	35 000,00	0,00 zł	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28 075,93 zł	22 000,00 zł		118,18
		4220Zakup środków żywności		0,00	3 000,00	26 000,00 zł	116,67
		4210Zakup materiałów i wyposażenia		12 751,43	12 000,00	12 500,00 zł	104,17
		4300Zakup usług		15 324,50	9 000,00	10 000,00 zł	111,11
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu		237 362,54	254 847,88	284 004,61 zł	111,44
		3020Wydatki osobowe		741,62	705,61	733,83 zł	104
		4010Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 333,70	183 702,05	206 980,00 zł	112,67
		4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 810,85	12 823,75	14 120,00 zł	110,11
		4110Składki na ubezpieczenia społeczne		31 483,77	33 849,16	38 010,00 zł	112,29
		4120Składki na Fundusz Pracy		3 027,14	3 202,37	5 420,00 zł	169,25
		4170Wynagrodzenia bezosobowe		1 950,00	3 600,00	3 800,00 zł	105,56
		4210Zakup materiałów i wyposażenia		5 698,96	6 110,33	4 600,00 zł	75,28
		4280Zakup usług zdrowotnych		265,00	240,00	250,00 zł	104,17
		4300Zakup usług pozostałych		1 547,25	974,00	1 000,00 zł	102,67
		4360Zakup usług telefoni komórkowej		220,00	240,00	240,00 zł	100
		4410Podróże służbowe karjowe		1 209,92	1 439,00	1 704,44 zł	118,45
		4430Różne opłaty i składki		228,00	230,00	240,00 zł	104,35
		4440Odpis na FSS		5 264,33	6 655,61	5 826,34 zł	87,54
		4480Podatek od nieruchomości		74,00	76,00	80,00 zł	105,26
		4700Szkolenia		508,00	1 000,00	1 000,00 zł	100
75095		Pozostała działalność		272 080,32 zł	269 182,74 zł	276 400,00 zł	102,68
		2900Opłaty i składki LGD		10 200,00	10 200,00	10 200,00 zł	100
		3020Różne wydatki osobowe		838,90	1 500,00	1 500,00 zł	100
		3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		41 470,00	43 890,00	45 640,00 zł	103,99
		4010Wynagrodzenia osobowe		148 217,96	150 826,00	150 800,00 zł	99,98
		4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 125,98	17 315,71	22 100,00 zł	105,4
		4110Składki na ubezpieczenie społeczne		30 995,69	28 903,56	28 900,00 zł	99,99
		4120Składki na FP		5 392,50	4 119,47	4 120,00 zł	100,01
		4170Wynagrodzenie bezosobowe		1 400,00	2 000,00	2 000,00 zł	100
		4210Zakup materiałów i wyposażenia		6 582,49	6 428,00	7 000,00 zł	108,9
		4280Zakup usług zdrowotnych		4 660,00	3 500,00	3 640,00 zł	104
		4300Zakup usług pozostałych		196,80	500,00	500,00 zł	100

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 116,92	36 537,23	1 200,00 zł	3,28
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 250,00 zł	1 250,00 zł	1 200,00 zł	96
		4010Wynagrodzenia osobowe	348,00	348,00	348,00 zł	100
		4110Składki na ubezpieczenia społeczne	59,51	59,51	59,51 zł	100
		4120Składki na Fundusz Pracy	8,53	8,53	8,53 zł	100
		4210Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00 zł	66,67
		4300Zakup usług pozostałych	683,96	683,96	683,96 zł	100
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 332,38 zł	5 997,43 zł	0,00 zł	0
		4010Wynagrodzenia osobowe	0,00 zł	147,28 zł	0,00 zł	
		3030Wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	0,00	0,00 zł	
		4110Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,10	25,32	0,00 zł	
		4120Składki na Fundusz Pracy	155,86	3,61	0,00 zł	
		4170Wynagrodzenie bezosobowe	17 049,95	0,00	0,00 zł	
		4210Zakup materiałów i wyposażenia	5 216,68	621,22	0,00 zł	
		4300Zakup usług pozostałych	3 767,79	0,00	0,00 zł	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		29 289,80		
		4220	0,00 zł	185,10 zł	0,00 zł	
		3030Wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	0,00 zł	
		4110Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,89	0,00 zł	
		4120Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,91	0,00 zł	
		4170Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 200,00	0,00 zł	
		4210Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 342,48	0,00 zł	
		4410	0,00	91,42	0,00 zł	
		4300Zakup usług pozostałych	0,00	474,00	0,00 zł	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	240 838,66 zł	424 827,81 zł	121 093,00 zł	28,5
		2820Dotacja celowa	1 277,99 zł	9 500,00 zł	6 000,00 zł	
		3020Wydatki na rzecz osób fizycznych	15 993,80	11 150,00	11 600,00 zł	104,04
		4110Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079,20	1 860,00	1 930,00 zł	103,76
		4170Wynagrodzenia bezosobowe	15 575,00	17 220,00	17 900,00 zł	103,95
		4219Zakupy materiałów i wyposażenia - dokładka do śr unij.	0,00	2 790,00	0,00 zł	
		4210Zakup materiałów i wyposażenia	71 833,67	30 000,00	31 000,00 zł	103,33

		6057Wydatki inwestycyjne	176 601,23	0,00	142 833,54 zł	#####
		6059Wydatki inwestycyjne	58 867,09	0,00	174 206,46 zł	#####
80103		Oddziały przedszkolne	86 282,12 zł	94 235,21 zł	102 957,68 zł	109,26
		3020Wydatki osobowe	3 930,00	4 316,40	4 680,40 zł	108,43
		4010Wynagrodzenia osobowe	58 954,25	66 165,66	72 000,00 zł	108,82
		4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 796,90	5 044,88	6 120,00 zł	121,31
		4110Składki na ubezpieczenia społeczne	11 573,43	12 878,49	14 141,77 zł	109,81
		4120Składki na FP	1 658,19	1 840,43	2 026,16 zł	110,09
		4240Zakup usług jst od innych jst	2 489,44	1 000,00	1 000,00 zł	100
		4440Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 989,35	2 989,35 zł	100
80104		Przedszkola	836 651,16 zł	977 110,73 zł	1 173 277,09 zł	120,08
		3020Wydatki osobowe	29 163,69	34 711,00	37 000,00 zł	106,59
		4010Wynagrodzenia osobowe	523 098,33	579 845,00	706 401,68 zł	121,83
		4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 399,13	40 294,65	59 230,00 zł	146,99
		4110Składki na ubezpieczenia społeczne	92 610,95	110 952,02	137 284,00 zł	123,73
		4120Składki na FP	11 862,61	15 662,69	19 669,00 zł	125,58
		4170Wynagrodzenia bezosobowe	4 483,95	6 670,00	6 700,00 zł	100,45
		4210Zakup materiałów i wyposażenia	35 915,40	40 794,00	42 500,00 zł	104,18
		4220Zakup środków żywności	25 943,83	32 960,00	34 279,00 zł	104
		4240Zakup pomocy naukowych	3 584,19	4 186,00	4 973,00 zł	118,8
		4260Zakup energii	8 008,32	12 000,00	13 000,00 zł	108,33
		4270Zakup usług remontowych	5 172,19	8 740,00	8 800,00 zł	100,69
		4280Zakup usług zdrowotnych	1 587,39	2 549,70	2 700,00 zł	105,89
		4300Zakup usług pozostałych	10 279,85	14 000,00	14 600,00 zł	104,29
		4330Zakup usług przez jst	11 610,96	31 000,00	47 500,00 zł	153,23
		4360Zakup usług	1 206,23	1 346,21	1 505,00 zł	111,8
		4410Podróże służbowe krajowe	2 629,08	2 879,47	2 927,00 zł	101,65
		4430Różne opłaty i składki	462,37	503,00	523,00 zł	103,98
		4440Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	32 304,86	37 619,99	33 285,41 zł	88,48
		4700Szkolenia pracowników	327,83	397,00	400,00 zł	100,76
		6050Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00 zł	#####
		6060Zakupy inwestycyjne		0,00	0,00 zł	#####
		6067Zakupy inwestycyjne		0,00	0,00 zł	#####
		6069Zakupy inwestycyjne		0,00	0,00 zł	#####
80106		Zakup usług przez jst od jst	0,00	4 629,00	0,00 zł	0
		4330Zakup usług	0,00	0,00	0,00 zł	

80113	Dowozenie uczniów do szkoły	155 751,82 zł	167 277,37 zł	180 000,00 zł	107,61
	4300Zakup usług pozostałych	155 751,82	167 277,37	180 000,00 zł	107,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 718,55 zł	24 392,77 zł	25 474,32 zł	104,43
	4300Zakup usług pozostałych	14 051,28	24 392,77	25 474,32 zł	104,43
	4410Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00 zł	
	4700Szkolenia	12 667,27	0,00	0,00 zł	
80148	Stołówki szkolne	187 771,63 zł	178 789,16 zł	244 368,00 zł	136,68
	3020Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	287,53	290,00	628,00 zł	216,55
	4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 354,63	63 103,87	99 350,00 zł	157,44
	4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 863,29	4 870,87	5 200,00 zł	106,76
	4110Składki na ubezpieczenia społeczne	11 385,79	11 763,24	14 000,00 zł	119,01
	4120Składki na fundusz pracy	0,00	230,00	2 010,00 zł	873,91
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	2 394,23	2 252,44	2 350,00 zł	104,33
	4220Zakup środków żywności	95 672,19	93 210,00	117 384,00 zł	125,93
	4440Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 813,97	3 068,74	3 446,00 zł	112,29
80150	Specjalna organizacja nauki w szkołach podst.	126 112,84	199 313,46	214 405,36 zł	107,57
	3020Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 614,92	6 966,19	7 725,00 zł	110,89
	3240Stypendia dla uczniów			130,00 zł	
	4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 934,95	132 817,13	138 686,00 zł	104,42
	4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 596,32	9 668,79	11 386,00 zł	117,76
	4110Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,53	24 764,36	25 877,83 zł	104,5
	4120Składki na fundusz pracy	1 549,81	3 019,82	3 709,36 zł	122,83
	4170Wynagrodzenia bezosobowe	140,08	123,96	195,70 zł	157,87
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	8 761,89	10 084,98	11 849,00 zł	117,49
	4240Zakup pomocy naukowych	1 657,90	304,10	392,00 zł	128,9
	4260Zakup energii	1 013,05	2 429,04	2 307,00 zł	94,98
	4270Zakup usług remontowych	967,15	1 114,59	1 218,00 zł	109,28
	4280Zakup usług zdrowotnych	127,52	227,30	271,00 zł	119,23
	4300Zakup usług pozostałych	1 237,53	1 573,40	1 825,00 zł	115,99
	4360Opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych	268,49	319,51	334,00 zł	104,54
	4410Podróże służbowe krajowe	366,08	419,24	444,00 zł	105,91
	4430Różne opłaty i składki	289,04	372,84	408,00 zł	109,43
	4440Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 858,78	4 939,80	7 472,47 zł	151,27
	4700Szkolenia	78,80	168,41	175,00 zł	103,91
80195	Pozostała działalność	70 303,49 zł	500,00 zł	187 422,00 zł	37484
	3020Wydatki osobowe zas zdrow.	1 000,00	500,00	1 000,00 zł	200

			4300Pozostała działalność		13 304,60		0,00	127 194,00 zł	#####
			4440Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		55 998,89		0,00	59 228,00 zł	#####
851			Ochrona Zdrowia		83 541,86		103 894,99	77 000,00 zł	74,11
	85153		Zwalczanie narkomanii		0,00		400,00	400,00 zł	100
			4210Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		200,00	200,00 zł	100
			4300Zakup usług pozostałych		0,00		200,00	200,00 zł	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 541,86		102 494,99	75 600,00 zł	73,76
			4110Składki ZUS		630,00		1 165,00	1 211,00 zł	103,95
			4170Wynagrodzenia bezosobowe		26 400,00		30 904,00	32 140,00 zł	104
			4210Zakup materiałów i wyposażenia		6 006,01		16 800,00	15 352,00 zł	91,38
			4300Zakup usług pozostałych		50 065,85		50 865,99	22 547,00 zł	44,33
			4410Podróże służbowe krajowe		0,00		200,00	400,00 zł	200
			4610Opłaty sądowe i komornicze		120,00		1 560,00	2 450,00 zł	157,05
			4700Szkolenia		320,00		1 000,00	1 500,00 zł	150
	85195		Pozostała działalność		0,00		1 000,00	1 000,00 zł	100
			4300Zakup usług pozostałych		0,00		1 000,00	1 000,00	100
852			Pomoc społeczna		980 371,21 zł		1 471 124,48 zł	1 311 665,70 zł	89,16
	85202		Domy pomocy		101 467,37 zł		120 903,00 zł	102 600,00 zł	84,86
			4330Zakup usług		101 467,37		120 903,00	102 600,00 zł	84,86
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00		482 072,78	455 404,40 zł	94,47
			3020Wydatki osob. niezal. do wy.		0,00		2 500,00	2 500,00 zł	100
			4010Wynagrodzenia osobowe		0,00		0,00	17 649,00 zł	
			4017Wynagrodzenia osobowe		0,00		83 129,61	212 605,12 zł	255,75
			4019Wynagrodzenia osobowe		0,00		1 163,00	7 674,44 zł	659,88
			4040Dodatkowe wynagrodzenia		0,00		0,00	8 396,00 zł	
			4047Dodatkowe wynagrodzenia		0,00		0,00	7 131,00 zł	
			4110Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		0,00	4 669,00 zł	
			4117Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		14 700,00	39 185,96 zł	266,57
			4119Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		210,00	1 338,72 zł	637,49
			4120Składki na Fundusz Pracy		0,00			600,00 zł	
			4127Składki na Fundusz Pracy		0,00		1 100,00	4 348,92 zł	395,36
			4129Składki na Fundusz Pracy		0,00		10,00	51,84 zł	518,4
			4170Wynagrodzenia bezosobowe/gminne					1 920,00 zł	
			4177Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		9 360,00	17 280,00 zł	184,62
			4210Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		88 422,93	10 000,00 zł	11,31
			4217Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		157 955,29	3 312,00 zł	2,1

		4219Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	497,14	288,00 zł	57,93
		4220Zakup art. spożywczych		0	2 000,00	2 000,00 zł	100
		4267Zakup energii i el. i wody		0,00	1 915,01	7 750,00 zł	404,7
		4269Zakup energii i el. i wody		0,00	105,34	674,00 zł	639,83
		4280Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	200,00 zł	
		4289Zakup usług zdrowotnych		0,00	530,00	0,00 zł	
		4300Zakup usług pozostałych		0,00	21 500,00	58 560,00 zł	272,37
		4307Zakup usług pozostałych		0,00	80 043,20	36 655,00 zł	45,79
		4309Zakup usług pozostałych			13 609,37	3 185,00 zł	23,4
		4367Zakup usług telefonii komórkowej		0,00	561,10	1 560,00 zł	278,03
		4369Zakup usług telefonii komórkowej		0,00	55,32	150,00 zł	271,15
		4440Odpisy na fun		0,00	0,00	5 720,40 zł	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 282,23	1 591,00	1 654,00 zł	103,96
		4210Zakup materiałów i wyposażenia		282,23	319,00	200,00 zł	62,7
		4300Zakup usług pozostałych		625,00	848,00	600,00 zł	70,75
		4700Szkolenie pracowników		375,00	424,00	854,00 zł	201,42
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. Pobier niektóre świadczenia		9 375,25	8 773,00	8 700,00 zł	99,17
		4130Składki na ubezpieczenia		9 375,25	8 773,00	8 700,00 zł	99,17
85214		Zasiłki i pomoc w natu.		141 883,36	141 198,00	118 400,00 zł	83,85
		3110Świadczenia społeczne		141 883,36	141 198,00	118 400,00 zł	83,85
85215		Dodatki mieszkaniowe		5 603,35	4 502,14	4 680,00 zł	103,95
		3110Świadczenia społeczne		4 815,13	3 749,14	3 900,00 zł	104,02
3110/dot2010		Świadczenia społeczne		56,10			
4210/dot2010		Świadczenia społeczne		1,12			
		4300Zakup usług pozostałych		731,00	753,00	780,00 zł	103,59
85216		Zasiłki stałe		126 364,29 zł	120 047,39 zł	101 800,00 zł	84,8
		3110Świadczenia społeczne		126 364,29	120 047,39	101 800,00 zł	84,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej		276 061,85 zł	250 402,64 zł	244 835,00 zł	97,78
		3020Wydatki osobowe		771,96	790,00	821,00 zł	103,92
		3110Świadczenie społeczne - zlecone 201		9 608,28	6 120,00	2 758,00 zł	45,07
		4010Wynagrodzenia osobowe - gminne		100 187,76	85 446,58	82 511,46 zł	96,56
		4010Wynagrodzenia osobowe - zlecone 2030		91 383,00	82 655,00	83 403,00 zł	100,9
		4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne wł		14 417,27	14 666,87	13 692,00 zł	93,35
		4110Składki na ubezpiecz. Spół. - gminne		19 521,00	17 100,32	17 249,00 zł	100,87
		4110Składki na ubezpiecz. Społeczne - zlecone 2030		14 500,00	14 820,00	14 954,00 zł	100,9
		4120Składki na FP - gminne		1 693,67	888,45	2 358,00 zł	265,41

		4120Składki na FP - zlecone 2030	2 033,00	2 025,00	2 043,00 zł	100,89
		4170Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	2 100,00	2 100,00 zł	100
		4210Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	3 929,81	5 284,00	4 500,00 zł	85,16
		4210Zakup materiałów i wyposażenia - gminne	144,12	91,80	42,00 zł	45,75
		4280Zakup usług zdrowotnych	300,00	475,00	300,00 zł	63,16
		4300Zakup usług pozostałych	8 246,95	8 783,00	8 783,00 zł	100
		4360Opłata za telefony komórkowe	1 088,76	1 130,00	1 130,00 zł	100
		4410Podróże służbowe krajowe	72,00	863,00	900,00 zł	104,29
		4430Ubezpieczenia mienia	537,00	541,00	562,00 zł	103,88
		4440Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 137,86	5 402,62	5 508,54 zł	101,96
		4700Szkolenia pracowników	539,41	1 220,00	1 220,00 zł	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 061,78 zł	97 798,53 zł	55 512,30 zł	56,76
		4010Wynagr. Osobowe	0,00 zł	562,50 zł	3 000,00 zł	533,33
		4110Składki na ubezp. Społ -gminne	0,00 zł	978,85 zł	537,00 zł	54,86
		4110Zlecone	236,68 zł	1 252,88 zł	410,40 zł	32,76
		4120Składki na FP	0,00 zł	82,70 zł	75,30 zł	91,05
		4170Wynagr. Bezosobowe-zlecone	0,00 zł	2 079,48 zł	0,00 zł	0
	4170/dot2010Wynagr.bezosobowe/dotacje		62 825,10 zł	92 842,12 zł	51 489,60 zł	55,46
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 502,30	151 833,00	152 000,00 zł	100,11
		3110Świadczenia społeczne	29 700,46	30 367,00	60 800,00 zł	200,22
		3110Świadczenia społeczne zlecone z 2030	118 801,84	121 466,00	91 200,00 zł	75,08
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 162,75 zł	3 780,00 zł	3 780,00 zł	100
		3110Świadczenia społeczne	11 162,75	3 780,00	3 780,00 zł	100
85295		Pozostała działalność	95 606,68 zł	88 223,00 zł	62 300,00 zł	70,62
		3110Świadczenia społeczne - gminne	95 606,68	88 223,00	62 300,00 zł	70,62
853	85395	Pozostała działalność	8 295,00	2 699,82	0,00 zł	0
		4117Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,98	0,00 zł	0
		4119Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,64	0,00 zł	0
		4177Wynagr.bezosobowe	7 050,75	2 126,87	0,00 zł	0
		4179Wynagr.bezosobowe	1 244,25	375,33	0,00 zł	0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	84 718,17	104 281,00	41 000,00 zł	39,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 718,17	71 426,00	36 000,00 zł	50,4
		3240Pomoc materialna -stypendia	83 718,17	71 426,00	36 000,00 zł	50,4
	85416	Stypendia	1 000,00	5 000,00	5 000,00 zł	100

855	3240	Stypendia dla uczniów		1 000,00	5 000,00	5 000,00 zł	100
		Rodzina		6 255 186,73	7 015 148,32	6 581 853,80 zł	93,82
85501		Świadczenie wychowawcze		3 208 738,37	3 900 662,22	3 833 646,04 zł	98,28
		3110Świadczenia społeczne - dotacja		3 162 360,30	3 845 513,21	3 779 697,00 zł	98,29
		4010Wynagrodzenia osobowe - dotacja		29 549,96	32 000,00	26 917,29 zł	84,12
		4010Wynagrodzenia osobowe - gminne		0,00	0,00	13 660,00 zł	
		4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne - gminne		0,00	2 538,01	3 185,00 zł	125,49
		4040/dot2060Dodatkowe wynagrodzenie		2 260,30	0,00	0,00 zł	
		4110Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone		5 534,83	5 700,00	4 826,24 zł	84,67
		4110Składki na ubezpiecz. Społ - gminne		0,00	455,06	3 008,76 zł	661,18
		4120Składki na FP - zlecone		771,03	800,00	659,47 zł	82,43
		4120Składki na FP - gminne		0,00	62,18	421,08 zł	677,2
		4210/2060Zakup materiałów		5 008,24	10 000,00	0,00 zł	0
		4300/2060Zakup usług pozostałych		1 996,05	2 347,00	0,00 zł	0
		4440Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 246,76	1 271,20 zł	101,96
85502		Św.rodzinne,św. z f.al.,składki		2 828 902,60	2 891 914,82 zł	2 537 499,28 zł	87,74
		3110Świadczenia społeczne zlecone		2 603 409,20	2 645 136,34	2 275 926,88 zł	86,04
		4010Wynagrodzenia osobowe zlec		57 000,46	54 505,00	55 800,90 zł	102,38
		4010Wynagrodz. Osobowe gminne		5 507,14	9 818,72	20 114,10 zł	204,85
		4040/2010Dodatkowe wynagrodzenia roczne - gminne		4 787,72	0,00	0,00 zł	0
		4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	5 365,67	6 265,00 zł	116,76
		4110Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone		142 170,08	160 000,00	160 000,00 zł	100
		4110Składki na ubezpieczenia społeczne - gminne		10 935,90	9 772,00	10 005,10 zł	102,39
		4110Składki od świadczeniobiorców zlec		987,42	2 717,08	4 729,90 zł	174,08
		4120Składki na FP - zlecone		1 513,78	1 336,00	1 367,12 zł	102,33
		4120Składki na FP - gminne		134,92	70,49	647,88 zł	919,11
		4280Zakup usług zdrowotnych		65,00	0,00	0,00 zł	0
		4440/2010Odpisy na FP		2 371,32	0,00	0,00 zł	0
		4400Odpisy na FP			2 493,52	2 542,40 zł	101,96
		4610koszty sądowe		19,66	700,00	100,00 zł	14,29
					0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny		77,70	399,72	0,00 zł	0
		4210Zakup materiałów i wyposażenia		77,70	399,72	0,00 zł	0
85504		Wspieranie rodziny		174 718,21	172 233,56 zł	155 964,48 zł	90,55
		3110Świad. Społeczne		161 100,00	157 800,00 zł	141 200,00 zł	89,48
		4170Wynagr.bezosobowe		2 615,41	6 368,00	6 368,00 zł	100

		4010W	wynagrodzenia osobowe gminne	3 587,00	3 570,00	3 124,00 zł	87,51
		4040D	Dodatkowe wynagrodz roczne			1 326,00 zł	
		4010W	wynagrodzenia osobowe zlecone	3 857,00	3 570,00	0,00 zł	
		4110S	składki na ubezpieczenia społeczne - gminne	508,25	1 059,88	1 059,88 zł	100
		4110S	składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	643,13	640,11	560,13 zł	87,51
		4120S	składki na FP - gminne	376,15	600,00	600,00 zł	100
		4120S	składki na FP - zlecone	87,87	61,02	76,54 zł	125,43
		4210Z	akup materiałów i wyposażenia - zlecone	1 072,00	1 000,00	939,33 zł	93,93
		4280Z	akup usług zdrowotnych gminne	160,00	0,00	75,00 zł	#####
		4300Z	akup usług pozostałych		0,00	0,00 zł	0
		4440O	dpis na fundusz świadczeń socjalnych - gminne	711,40	1 134,55	635,60 zł	56,02
		4700S	zkolenia pracowników		0,00	0,00 zł	0
		6050W	ydatki inwestycyjne		0,00	0,00 zł	0
		6057W	ydatki inwestycyjne		0,00	0,00 zł	0
		6059W	ydatki inwestycyjne		0,00	0,00 zł	
	85508		Rodziny zastępcze				
		4300Z	akup usług pozostałych	21 131,08	22 000,00	33 444,00 zł	152,02
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. Pobier niektóre świadczenia	21 131,08	22 000,00	33 444,00 zł	152,02
	85513			25 256,57	27 938,00	21 300,00 zł	76,24
		4130		25 256,57	27 938,00	21 300,00 zł	76,24
			Pozostała działalność		4 120,00		
	85595						
		3110S	wiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00 zł	
		4210Z	akup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 417,48 zł	1 724 032,87 zł	2 496 372,91 zł	144,8
	90001		Gospodarka ścieków i ochrona wód	418 382,48 zł	489 574,28 zł	653 105,60 zł	133,4
		3020W	ydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 881,74	1 900,00	1 900,00 zł	100
		4010W	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 457,40	130 023,00	133 090,00 zł	102,36
		4040D	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 649,34	6 817,00	7 800,00 zł	114,42
		4110S	składki na ubezpieczenia społeczne	22 428,45	23 523,00	24 219,00 zł	102,96
		4120S	składki FP	2 208,41	3 353,00	3 452,00 zł	102,95
		4170W	wynagrodzenia bezosobowe	3 611,20	4 000,00	4 000,00 zł	100
		4210Z	akup materiałów i wyposażenia	52 423,19	80 000,00	83 200,00 zł	104
		4260Z	akup energii	88 105,80	120 540,00	125 300,00 zł	103,95
		4270Z	akup usług remontowych	8 486,07	7 500,00	7 800,00 zł	104
		4280Z	akup usług zdrowotnych	250,00	250,00	300,00 zł	120

		4300Zakup usług pozostałych	11 622,96	5 000,00	5 200,00 zł	104
		6050Wydatki inwestycyjne	0,00	10 000,00	100 000,00 zł	0
90020		Wpływy i wydatki a opłaty produktowej	8,09 zł	100,00 zł	10,00 zł	10
		4300Pozostałe usługi	8,09	10,00	10,00 zł	100
90095		Pozostała działalność	46 590,83 zł	114 239,59 zł	217 000,00 zł	189,95
		4210Zakup materiałów i wyposażenia	11 999,93	38 000,00	38 000,00 zł	100
		4300Zakup usług pozostałych	31 666,90	28 400,00	79 000,00 zł	278,17
		6230Dotacja do pieców co	0,00	0,00	0,00 zł	
		6060	0,00	30 000,00	0,00 zł	
		6050Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00 zł	
		4430Różne opłaty i składki	2 924,00	47 839,59	50 000,00 zł	104,52
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
		4210	0,00	69 200,00	69 100,00 zł	
		4300	0,00	4 000,00	4 100,00 zł	
		4430Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00	50 000,00 zł	
		4600	0,00	15 000,00	15 000,00 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 970,00 zł	840 195,55 zł	609 660,00 zł	72,56
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice	684 720,00 zł	657 585,55 zł	427 050,00 zł	64,94
		2480Dotacje	242 500,00	275 150,00	280 150,00 zł	101,82
		4170Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00 zł	
		4210Zakup materiałów i wyposażenia	41 641,71	30 670,00	31 900,00 zł	104,01
		4260Zakup energii	9 527,70	8 890,00	9 250,00 zł	104,05
		4270Zakup usług remontowych	134,07	2 000,00	2 500,00 zł	125
		4300Zakup usług pozostałych	4 034,46	2 500,00	3 000,00 zł	120
		4400Opłaty za administrowanie i czynsze	250,00	250,00	250,00 zł	100
		6050Wydatki inwestycyjne	386 632,06	22 773,47	100 000,00 zł	439,11
		6057Wydatki inwestycyjne		174 570,21	0,00 zł	0
		2807Kluby	0,00	50 000,00	0,00 zł	
		6059Wydatki inwestycyjne		90 781,87	0,00 zł	0
92116		Biblioteki	142 250,00 zł	152 610,00 zł	162 610,00 zł	106,55
		2480Dotacje	142 250,00	152 610,00	162 610,00 zł	106,55
92120		Ochrona zabytków	60 000,00 zł	30 000,00 zł	20 000,00 zł	66,67
		2720Dotacja	60 000,00	30 000,00	20 000,00 zł	66,67
926		Kultura fizyczna i sport	554 062,08 zł	141 123,17 zł	127 125,40 zł	90,08
92601		Obiekty sportowe	481 362,35 zł	87 123,17 zł	62 125,40 zł	71,31
		3020	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	

1345	W CIEPŁO R-410	PODZIEMIE PROJEKUM	NA DOKRÓ R-410	D
1346	IGRANA DOKRÓ	IGRANA DOKRÓ	IGRANA DOKRÓ	
1347				
1348				
1349				
1350	IGRANA DOKRÓ	IGRANA DOKRÓ	IGRANA DOKRÓ	
1351				
1352				
1353				
1354				
1355				
1356				
1357				
1358				
1359				
1360				
1361				
1362				
1363				
1364				
1365				
1366				
1367				
1368				
1369				
1370				
1371				
1372				
1373				
1374				
1375				
1376				
1377				
1378				
1379				
1380				
1381				
1382				
1383				
1384				
1385				
1386				
1387				
1388				
1389				
1390				
1391				
1392				
1393				
1394				
1395				
1396				
1397				
1398				
1399				
1400				
1401				
1402				
1403				
1404				
1405				
1406				
1407				
1408				
1409				
1410				
1411				
1412				
1413				
1414				
1415				
1416				
1417				
1418				
1419				
1420				
1421				
1422				
1423				
1424				
1425				
1426				
1427				
1428				
1429				
1430				
1431				
1432				
1433				
1434				
1435				
1436				
1437				
1438				
1439				
1440				
1441				
1442				
1443				
1444				
1445				
1446				
1447				
1448				
1449				
1450				
1451				
1452				
1453				