

ZARZĄDZENIE NR 36/F/2019
WÓJTA GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu na 2020 rok oraz projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019-2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Kijewo Królewskie na 2020 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019-2027, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć projekt uchwały, o którym mowa w § 1 oraz w § 2 Radzie Gminy Kijewo Królewskie.

§ 4. Przedłożyć projekt uchwały, o którym mowa w § 1 oraz w § 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy zespół w Toruniu – celem zaopiniowania

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr
inż. Mieczysław Misiaszek

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

- Projekt Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020

zał. nr 1 - Roczny plan dochodów budżetowych na 2020 r.

zał. nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2020 r.

zał. nr 3 - Wykaz wydatków majątkowych na 2020 r.

zał. nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

zał. nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

zał. nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

zał. nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

zał. nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

zał. nr 9 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w części należnej budżetowi państwa w 2020 r.

zał. nr 10 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w części należnej jst w 2020 r.

zał. nr 11 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r.

zał. nr 12 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.

zał. nr 13 - Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2020 r.

- Informacja opisowa dot. danych przy opracowywaniu projektu budżetu

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w kwocie **23 654 060,00 zł**,
z tego:
a) dochody bieżące - 21 444 677,00 zł,
b) dochody majątkowe - 2 209 383,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w kwocie **24 029 071,00 zł**,
z tego:
a) wydatki bieżące - 20 183 901,00 zł,
b) wydatki majątkowe - 3 845 170,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **375 011,00 zł**,
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 375 011,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **828 211,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **453 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696, poz.1815

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **60 000,00 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **66 300,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **4 000,00 zł**, z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4 000,00 zł**, na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) podmiotowe w kwocie - **300 000,00 zł**,
- b) celowe w kwocie - **757 996,00 zł**;

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) celowe w kwocie - **68 000,00 zł**,
- b) podmiotowe w kwocie - **964 000,00 zł**.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **85 000,00 zł**;

2. celową w wysokości **120 000,00 zł**, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł,

b) na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i sztuki, pomocy społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, seniorów i osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu w wysokości 70 000,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **1 000 000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł;

2. dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Roczny plan dochodów budżetowych na 2020 r.
- zał. nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2020 r.
- zał. nr 3 - Wykaz wydatków majątkowych na 2020 r.
- zał. nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.
- zał. nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
- zał. nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
- zał. nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.
- zał. nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.
- zał. nr 9 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w części należnej budżetowi państwa w 2020 r.
- zał. nr 10 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w części należnej jst w 2020 r.
- zał. nr 11 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r.
- zał. nr 12 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.
- zał. nr 13 - Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2020 r.

Roczny Plan Dochodów Budżetowych na 2020 r. **Zał. Nr 1 do Uchwały**
budżetowej Nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	614 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			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
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 900,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400,00

		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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
750			Administracja publiczna	57 605,00
			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	49 605,00
			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	49 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00
			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	898,00

			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	898,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 733 945,00
			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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 346 100,00
			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	1 160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 340 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 050,00
			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	15 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 955 995,00
			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	2 855 995,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	7 865 809,00
			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	4 651 758,00
			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	4 651 758,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 749 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 749 051,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	166 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
852			Pomoc społeczna	446 900,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 150,00
			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	31 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 200,00
			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)	46 200,00
855			Rodzina	6 354 100,00
			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	4 697 100,00
			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
		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	4 697 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 400,00
			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
		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	1 468 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 300,00
			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	164 300,00
	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	10 300,00

			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	10 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 020,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			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
		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	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
bieżące razem:				21 444 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 133,00
			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	709 133,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	712 133,00
			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	709 133,00

		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	709 133,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
600			Transport i łączność	1 472 250,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 472 250,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 472 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
			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
		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	0,00
majątkowe razem:				2 209 383,00
			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	709 133,00

Ogółem:			23 654 060,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 133,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Budżetu Gminy na rok 2020

Zał. Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 695,00	999 695,00	997 595,00	235 595,00	762 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	888 900,00	888 900,00	886 800,00	232 000,00	654 800,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	90 795,00	90 795,00	90 795,00	3 595,00	87 200,00	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	520,00	520,00	520,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 174 874,00	107 700,00	107 700,00	4 700,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 174,00	3 067 174,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 124 874,00	107 700,00	107 700,00	4 700,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 174,00	3 017 174,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 174,00	3 017 174,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 500,00	213 500,00	213 500,00	62 500,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 500,00	213 500,00	213 500,00	62 500,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	38 500,00	38 500,00	38 500,00	3 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 500,00	33 500,00	33 500,00	3 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 780 834,00	1 780 834,00	1 666 334,00	1 283 905,00	382 429,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 380,00	129 380,00	129 180,00	112 200,00	16 980,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 305,00	116 305,00	51 205,00	35 830,00	15 375,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 420 175,00	1 420 175,00	1 417 975,00	1 121 000,00	296 975,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 175,00	35 175,00	35 175,00	0,00	35 175,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	93 974,00	93 974,00	46 974,00	13 375,00	33 599,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00	898,00	898,00	479,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898,00	898,00	898,00	479,00	419,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	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	106 500,00	106 500,00	21 500,00	1 000,00	20 500,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	1 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	217 000,00	217 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 286 234,00	7 266 234,00	6 089 534,00	5 110 024,00	979 510,00	964 000,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 007 534,00	4 993 534,00	4 149 214,00	3 741 854,00	407 360,00	680 000,00	164 320,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 320,00	164 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 184,00	2 948 184,00	2 948 184,00	2 948 184,00	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	190 170,00	190 170,00	190 170,00	190 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 230,00	533 230,00	533 230,00	533 230,00	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	59 270,00	59 270,00	59 270,00	59 270,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 458,00	125 458,00	125 458,00	0,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	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	31 295,00	31 295,00	31 295,00	0,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 883,00	5 883,00	5 883,00	0,00	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	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	39 378,00	39 378,00	39 378,00	0,00	39 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 154,00	4 154,00	4 154,00	0,00	4 154,00	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	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	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	9 969,00	9 969,00	9 969,00	0,00	9 969,00	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	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 389,00	7 389,00	7 389,00	0,00	7 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 216 913,00	1 210 913,00	1 170 293,00	986 243,00	184 050,00	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 620,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 983,00	775 983,00	775 983,00	775 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 730,00	50 730,00	50 730,00	50 730,00	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	139 860,00	139 860,00	139 860,00	139 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 670,00	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 041,00	50 041,00	50 041,00	0,00	50 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	52 585,00	52 585,00	52 585,00	0,00	52 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00	7 452,00	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	12 205,00	12 205,00	12 205,00	0,00	12 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	2 317,00	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	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	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	12 982,00	12 982,00	12 982,00	0,00	12 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	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	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 732,00	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	2 361,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	80110		Gimnazja	17 580,00	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 460,00	302 460,00	301 460,00	131 660,00	169 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 347,00	75 347,00	75 187,00	72 887,00	2 300,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 237,00	54 237,00	54 237,00	54 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 400,00	259 400,00	169 800,00	154 800,00	15 000,00	84 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 080,00	109 080,00	109 080,00	109 080,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	67 000,00	5 000,00	62 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	76 300,00	76 300,00	76 300,00	12 000,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 300,00	61 300,00	61 300,00	12 000,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 121 630,00	1 121 630,00	784 730,00	349 180,00	435 550,00	0,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 650,00	388 650,00	388 150,00	345 200,00	42 950,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 580,00	33 580,00	33 580,00	3 980,00	29 600,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 000,00	72 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 200,00	12 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 416 730,00	6 416 730,00	299 324,00	242 812,00	56 512,00	0,00	6 117 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 698 185,00	4 698 185,00	70 470,00	65 420,00	5 050,00	0,00	4 627 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 627 685,00	4 627 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	120,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 580,00	1 482 580,00	156 919,00	149 192,00	7 727,00	0,00	1 325 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 325 631,00	1 325 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 842,00	37 842,00	37 842,00	37 842,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 350,00	107 350,00	107 350,00	107 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	220 665,00	220 665,00	61 635,00	28 200,00	33 435,00	0,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 090,00	22 090,00	22 090,00	22 090,00	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	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	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	4 143,00	4 143,00	4 143,00	4 143,00	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	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 996,00	1 159 000,00	1 147 000,00	796 000,00	351 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 996,00	757 996,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 000,00	32 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	757 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 996,00	757 996,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 996,00	707 996,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	877 000,00	877 000,00	870 000,00	796 000,00	74 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 910,00	489 910,00	176 910,00	10 710,00	166 200,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 800,00	312 800,00	112 800,00	5 600,00	107 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	59 110,00	59 110,00	59 110,00	5 110,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	10,00	10,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	80 270,00	80 270,00	80 270,00	16 670,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	54 720,00	54 720,00	54 720,00	13 120,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	20,00	20,00	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	13 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 550,00	25 550,00	25 550,00	3 550,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 029 071,00	20 183 901,00	11 922 095,00	8 128 575,00	3 793 520,00	1 346 200,00	6 845 606,00	0,00	0,00	70 000,00	3 845 170,00	3 845 170,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr z dnia

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 067 174,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 017 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 174,00
			Budowa dróg gminnych na działkach 71, 69/8, 72/12 i 74/14 Brzozowo - Gmina Kijewo Królewskie	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060534C Bajerze-Trzebczyk, 060535C Trzebczyk-Trzebcz Szlachecki	1 605 000,00
			Przebudowa drogi Gminnej Nr 060502C Brzozowo - Wybudowanie	280 000,00
			Przebudowa drogi Trzebcz Królewskie - Wybudowania	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 0605514C i 0605515C Kijewo Królewskie - Wybudowania	30 000,00
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w pasie drogi ul. Miła i ul. Cicha w Kijewie Królewskim	380 000,00
			Wykonanie projektów przyszłych inwestycji	22 174,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Kijewie Królewskim	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Kijewie Królewskim	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 996,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	757 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Kijewskie Centrum Integracji Środowiskowej	50 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707 996,00
			Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 996,00
Razem				3 845 170,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			828 211,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	57 908,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	770 303,00
Rozchody ogółem:			453 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	453 200,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	49 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 600,00
		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	49 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898,00
		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	898,00
852			Pomoc społeczna	31 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 100,00
		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	31 100,00
855			Rodzina	6 340 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 697 100,00
		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	4 697 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 468 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 300,00
		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	164 300,00
	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	10 300,00

	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	10 300,00
Razem:			6 421 698,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	49 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 252,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419,00
852			Pomoc społeczna	31 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00
855			Rodzina	6 340 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 697 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 627 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 325 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00
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	10 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00
OGÓŁEM			6 421 698,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Razem dział 710			2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
Ogółem			2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od	świadczenia na rzecz	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620	-	50 000	-			-	50 000
900	90005	6620	-	707 996					707 996
Ogółem			-	757 996	-	-	-	-	757 996

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w
części należnej budżetowi państwa w 2020 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	100
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	1 100
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	21 100
			Ogółem	22 300

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14 000
			Ogółem	14 055

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji na wydatki bieżące	Kwota dotacji na wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	6
1. Dotacje celowe					7 200,00	757 996,00
1	600	60014	6620	Przebudowa dróg powiatowych-pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Chełmie	-	50 000
3	853	85395	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na wsparcie programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"	7 200,00	-
5	900	90005	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmie na współfinansowanie wspólnej realizacji projektu pn.: "ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	-	707 996,00
2. Dotacje podmiotowe					300 000	-
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim	200 000	-
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim	100 000	-
3. Dotacje przedmiotowe						
Razem					307 200,00	757 996,00
Ogółem						1 065 196,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe					68 000,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnych w celu zapewnienia gotowości bojowej	55 000,00
2	921	92120	2720	Dotacja celowa na ochronę i konserwację zabytków	13 000,00
2. Dotacje podmiotowe					964 000,00
1	801	80101	2540	Szkoły - Toruń Artur Wojciechowski - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Trzebczu Szlacheckim	680 000,00
2	801	80104	2540	Szkoły - Toruń Artur Wojciechowski - Niepubliczne Przedszkole w Trzebczu Szlacheckim	200 000,00
3	801	80150	2540	Szkoły - Toruń Artur Wojciechowski - Niepubliczne Przedszkole w Trzebczu Szlacheckim	84 000,00
Ogółem					1 032 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej
Nr z dnia

Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 133,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	709 133,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”;	709 133,00
Razem:				709 133,00
w tym:				
bieżące				-
inwestycyjne				709 133,00

INFORMACJA OPISOWA BUDŻETU NA 2020 ROK

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

Zasady pracy nad budżetem gminy Kijewo Królewskie w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych, reguluje uchwała Rady Gminy w Kijewie Królewskim Nr XXXII/191/2010 z dnia 09 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Kijewo Królewskie na 2020 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. z 2018r, poz. 1530),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

W budżecie zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów,
- założenia w zakresie projektowania dochodów i wydatków przyjęte w Zarządzeniu Wójta Gminy Kijewo Królewskie Nr 24/F/2018 z dnia 26.08.2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019.
- informacje o wysokości subwencji oraz wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów – ST3.4750.31.2019
- informacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – WFB.I.3110.4.1.2019
- aktualnego stanu zobowiązań gminy z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek
- prognozowanego wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków dot. 2019 r.
- Dochody majątkowe – w ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych

Wprowadzone kwoty wynikają z zawartych umów:

- Umowa nr 00052-65150-UM0200071/17 o dofinansowanie w formie pomocy w realizacji operacji: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu i przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napolu z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - kwota dofinansowania 709 133 zł.

Zadanie w ramach w/w umowy zostanie zakończone do 31.12.2019 r. natomiast okres rozliczenia finansowego nastąpi w 2020 r.

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych ujęte zostały na podstawie zaakceptowanych wniosków na kwotę 1 472 250 zł o dofinansowanie budowy i przebudowy dróg lokalnych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wysokości głównych parametrów budżetowych w latach 2019-2020.

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.09.2019	Prognozowane wykonanie 2019	Projekt 2020
1	2	3	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	18 977 379,29	25 985 440,00	23 654 060,00
A1. Dochody bieżące	17 171 206,41	22 258 614,00	21 444 677,00
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 806 172,88	3 726 826,00	2 209 383,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	21 142,52	40 000,00	25 000,00
B. WYDATKI (B1+B2)	15 963 461,88	24 874 776,37	24 029 071,00
B1. Wydatki bieżące	14 360 841,97	19 759 306,04	20 183 901,00
B2. Wydatki majątkowe	1 602 619,91	5 115 470,33	3 845 170,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	3 013 917,41	1 110 663,63	- 375 011,00
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 810 364,44	2 499 307,96	1 260 776,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	916 117,37	1 738 117,37	828 211,00
D1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	822 000,00	0,00
D1.2. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	57 908,00

D1.3. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
D1.4. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
D1.5. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	916 117,37	916 117,37	770 303,00
D1.6. inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 950 478,00	2 078 478,00	453 200,00
D2.1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 892 570,00	2 020 570,00	453 200,00
D2.2. udzielone pożyczki	57 908,00	57 908,00	-
E 1. Prognozowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na dzień 31.12.2018 r.	1 979 556,78	770 303,00	-

Dochody

Planowane dochody budżetu gminy Kijewo Królewskie w roku 2020 wynoszą 23 654 060,00 zł.

Wszystkie dochody należne gminom dzielą się na: dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Są to dochody, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

W uchwale budżetowej na rok 2019 dokonuje się podziału planowanych dochodów budżetu gminy Kijewo Królewskie na dochody majątkowe i dochody bieżące i tak:

- projektowane dochody majątkowe wyniosą – 2 095 609,00 zł, co stanowi 9,34 % ogółu planowanych dochodów;
- projektowane dochody bieżące wyniosą 21 444 677,00 zł, co stanowi 90,66 % ogółu dochodów.

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze pozycje budżetu po stronie dochodów

Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan 30.09.2019	wykonanie 30.09.19	prognoza wykonania 31.12.2019	Plan 2020 r.
Dochody ogółem	20 856 967,00	25 767 946,21	18 977 379,19	25 985 440,26	23 654 060,00
Dochody bieżące, w tym:	18 761 358,00	21 244 076,67	17 171 206,31	22 258 614,26	21 444 677,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 770 050,00	2 770 050,00	2 029 180,00	2 750 000,00	2 855 995,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	174 492,44	200 000,00	100 000,00
podatki i opłaty, w tym:	2 818 470,00	2 909 970,00	2 238 396,17	2 954 450,00	2 849 670,00
z podatku od nieruchomości	1 610 000,00	1 610 000,00	1 214 206,77	1 610 000,00	1 620 000,00
z subwencji ogólnej	7 519 311,00	7 804 014,00	6 308 020,00	7 804 014,00	7 400 809,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 569 397,00	6 169 092,67	5 701 209,21	7 582 312,96	6 839 398,00
Dochody majątkowe, w tym:	2 095 609,00	4 523 869,54	1 806 172,88	3 726 826,00	2 209 383,00
ze sprzedaży majątku	30 000,00	30 000,00	21 142,52	40 000,00	25 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 065 609,00	4 493 869,54	1 785 030,36	3 686 826,00	2 184 383,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	-	93 748,46	63 840,00	93 748,00	-
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-	83 991,01	54 570,43	83 991,00	-
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 060 609,00	4 004 458,34	1 780 315,80	3 295 326,00	709 133,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 060 609,00	4 004 458,34	1 780 315,80	3 295 326,00	709 133,00

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2020 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe stanowią :

- Dochody ze sprzedaży nieruchomości – 25 000 zł,
- Dotacje na inwestycje – 2 184 883,00 zł
 - Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pochodzące z wpłat mieszkańców gminy 3 000 zł.
 - Dochody majątkowe na realizację programów, projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 709 133,00 zł na zadanie zrealizowane w 2019 r.
 - Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 472 750,00 zł.

Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące wynoszą 21 444 677,00 zł. i stanowią m in:

- 1) subwencję ogólną 7 400 809,00 zł, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 4 651 758,00 zł,
 - część równoważąca – 0 zł.
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 749 051,00 zł.
- 2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6 839 398,00 zł,
- 3) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dochody podatkowe) – 5 733 945,00 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 1 620 000,00 zł, z tytułu podatku rolnego 918 000,00 zł
- 4) Pozostałe dochody – 1 398 805,00 zł, w tym z tytułu opłat za pobór wody z zrzut ścieków 610 000 zł.

Kwoty planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień między jst przyjęto zgodnie z wstępnymi wielkościami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwoty te znajdują swoje odpowiednie odzwierciedlenie w planie wydatków, w którym zabezpieczono prawidłową realizację tych zadań przeznaczając część środków własnych.

Wielkość subwencji ogólnej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

Podstawą do prognozowania planu dochodów własnych były wstępne założenia przyjęte przy opracowywaniu projektów uchwał podatkowych na 2020 rok. Zaplanowano dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 000 zł, które w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomani.

Wydatki

Ustalony w ustawie budżetowej limit wydatków na 2020 r. wynosi 24 029 071,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w tym :

1) **wydatki inwestycyjne** – 3 845 170,00 zł, - Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2020 stanowią będą 16,00 % ogółu wydatków budżetowych. Projektowane wydatki inwestycyjne będą większe o 1 635 787,00 zł od planowanych dochodów majątkowych. Informacja dotycząca planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

2) **wydatki bieżące** – 20 183 901,00 zł, w tym m. in.:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 128 575,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6 435 698,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 1 346 200,00 zł, w tym:
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 845 606,00 zł,
- e) obsługa długu – 70 000 zł.

W budżecie zaplanowano utworzenie rezerwy w wysokości 205 000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości **85 000,00 zł**.

- rezerwę celową w wysokości **120 000,00 zł** na:

1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50 000 zł**, na podstawie art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89, poz.590

2. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i sztuki, pomocy społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, seniorów i osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu w wysokości **70 000,00 zł**.

Zabezpieczono kwotę w wysokości 70 000 zł. na obsługę długu oraz 19 000 zł na obowiązkowe wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Zabezpieczono kwotę 707 996,00 zł na zobowiązania wynikające z zawartej umowy partnerskiej zawartej w 2018 r, w celu wspólnej realizacji z jst powiatu chełmińskiego projektu pn.: „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”

Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wyodrębniono środki z przeznaczeniem na kształcenie nauczycieli w dziale 801, rozdz. 80146 w wysokości 35 000 zł tj. nie mniej niż 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze pozycje budżetu po stronie wydatków.

Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	prognozowane wyk. 10-12/2019	Prognozowane wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan 2020 r.
Wydatki ogółem	20 242 057	25 233 890,21	15 963 462,17	8 935 631,03	24 874 776,37	24 029 071,00
Wydatki bieżące, w tym:	16 952 259	19 363 630,67	14 360 842,26	5 434 461,79	19 772 523,44	20 183 901,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000	120 000,00	63 184,78	20 000,00	83 184,78	70 000,00
Wydatki majątkowe	3 289 798,00	5 870 259,54	1 602 619,91	3 501 169,24	5 102 252,93	3 845 170,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 282 456	7 687 435,98	5 731 852,17	1 705 239,27	7 437 060,57	8 128 575,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 501 775	1 555 425,00	1 116 995,90	323 785,26	1 440 781,16	1 536 480,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	842 846	747 326,00	244 805,10	49 546,24	294 351,34	757 996,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 175,00	111 488,46	110 402,70	-	110 402,70	-
w tym kon 1,7,8	-	83 991,04	83 981,11	-	83 981,11	-
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 213 777,00	3 670 030,54	1 003 469,32	2 674 786,00	3 676 719,10	-
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	962 026,00	1 125 559,54	398 465,00	724 786,00	1 123 251,00	-
w tym finansowane środkami własnymi	1 251 751,00	2 544 471,00	605 004,32	1 950 000,00	2 553 468,10	-

Wynik finansowy

Biorąc pod uwagę kwotę prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na 2020 rok ustalono **deficyt budżetu w kwocie - 375 011,00 zł** który, zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów i rozchodów w 2020 r. wynosi:

1). Przychody 57 908,00 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki – 0 zł,
- wolne środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 770 303,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 57 908,00 zł.

2) Rozchody 453 200,00 zł, w tym:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 453 200,00 zł,

Przyjęte do budżetu wartości w poszczególnych kategoriach po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zostały zaplanowane w ocenie osób sporządzających projekt w sposób bezpieczny. Zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z obowiązujących Ustaw.

W załączeniu przedstawiamy planowane dochody i wydatki wg klasyfikacji budżetowej w porównaniu z wykonaniem budżetu na dzień 30.09.2019 r. oraz prognozowanym wykonaniem w 2019 r.

DOCHODY BUDŻETOWE w 2020 r.wg klasyfikacji budżetowej w porównaniu z 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan 30.09.2019	wykonanie 30.09.2019	prognoza wykonania 31.12.2019	Plan 2020 r.	% planu 2020 r.do prognozowanego wykonania 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 367 133	3 574 196	2 663 989	3 005 229	1 326 133	44,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 367 133	3 147 449	2 237 242	2 387 359	1 326 133	55,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	43	43	-	-
		0830	Wpływy z usług- ścieki	200 000	200 000	161 616	215 000	220 000	102,33
		0830	Wpływy z usług-woda	450 000	450 000	287 590	382 000	390 000	102,09
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	2 963	4 000	4 000	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	709 133	2 489 449	1 780 316	1 780 316	709 133	39,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	5 000	5 000	4 715	6 000	3 000	50,00
	01095		Pozostała działalność	-	426 747	426 747	617 870	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		378 817	378 817	568 940		-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 930	22 930	23 930		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podsta.porozumień między jst.		25 000	25 000	25 000		-
020			Leśnictwo	2 000	2 000	-	2 000	2 000	100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000	2 000	-	2 000	2 000	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000	2 000	-	2 000	2 000	100,00
600			Transport i łączność	252 913	702 624	1 608	603 713	1 472 750	243,95
	60016		Drogi publiczne gminne	252 913	702 624	1 608	603 713	1 472 750	243,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	1 620	1 608	1 620	500	30,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	252 893	252 893	-	252 893	-	-
	6350	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		448 111	-	349 200	1 472 250	421,61
700			Gospodarka Mieszkaniaowa	202 900	202 900	156 143	222 000	217 900	98,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 900	202 900	156 143	222 000	217 900	98,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	400	400	147	400	400	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000	160 000	126 755	169 000	180 000	106,51
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000	30 000	21 143	40 000	25 000	62,50
		0830	Wpływy z usług	18 000	8 000	4 577	8 000	8 000	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			100	100		
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	3 421	4 500	4 500	100,00
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00

71035		Cmentarze	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
720		Informatyka	-	67 200	63 840	67 200	-	203
	72095	Pozostała działalność	-	67 200	63 840	67 200	-	-
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	57 443	54 570	57 443	-	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	9 757	9 270	9 757	-	-
750		Administracja publiczna	55 310	54 128	43 676	56 504	57 605	203
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 510	46 974	36 072	46 974	49 605	105,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 500	46 964	36 069	46 964	49 600	105,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	3	10	5	50,00
	75023	Urzędy gmin	5 800	5 800	6 250	8 176	8 000	97,85
	0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	1 300	1 300	2 508	3 300	3 000	90,91
	0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000	1 067	1 500	1 500	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000	2 000	2 099	2 800	3 000	107,14
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	110	110	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	466	466	500	107,30
	75075	Promocja jst	-	1 354	1 354	1 354	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminopozyskane z innych źródeł	-	1 354	1 354	1 354	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	897	35 649	34 600	49 475	898	1,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	897	897	672	897	898	100,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	897	897	672	897	898	100,11
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	10 080	10 080	24 730	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	10 080	10 080	24 730	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	450	450	450	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	450	450	450	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	24 222	23 398	23 398	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	24 222	23 398	23 398	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed. nie posiadających osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 625 000	5 718 000	4 408 405	5 843 227	5 733 945	98,13

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	6 000	3 546	5 997	6 000	100,05
	0350	Podatek od dział. gosp. os.fiz.,opłacany w formie karty podatkowej	6 000	6 000	3 549	6 000	6 000	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			3	3		-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno praw. i opłat lokalnych od osób prawnych	1 346 100	1 354 100	998 583	1 344 680	1 346 100	100,11
	0310	Podatek od nieruchomości	1 160 000	1 160 000	855 041	1 150 000	1 160 000	100,87
	0320	Podatek rolny	168 000	168 000	120 479	168 000	168 000	100,00
	0330	Podatek leśny	3 400	3 400	2 475	3 300	3 400	103,03
	0340	Podatek od środków transportowych	13 000	13 000	12 003	13 000	13 000	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	1 500	380	380	1 500	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	200	8 200	8 204	10 000	200	2,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno praw. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 319 800	1 374 800	1 094 414	1 427 500	1 340 800	93,93
	0310	Podatek od nieruchomości	450 000	450 000	359 165	460 000	460 000	100,00
	0320	Podatek rolny	750 000	750 000	556 007	750 000	750 000	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	24 000	24 000	20 530	25 000	25 000	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	6 000	5 811	7 300	3 000	41,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800	800	180	200	800	400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	140 000	148 649	180 000	100 000	55,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000	4 000	4 072	5 000	2 000	40,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw	83 050	113 050	108 189	115 050	85 050	73,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	12 305	15 000	15 000	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	40 000	39 439	40 000	10 000	25,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000	58 000	56 421	60 000	60 000	100,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	50	50	24	50	50	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 870 050	2 870 050	2 203 672	2 950 000	2 955 995	100,20
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 770 050	2 770 050	2 029 180	2 750 000	2 855 995	103,85
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	174 492	200 000	100 000	50,00
758		Różne rozliczenia	7 534 311	8 305 884	6 333 754	7 837 079	7 865 809	100,37
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam.terytorialnego	4 780 815	5 065 518	4 254 148	5 065 518	4 651 758	91,83
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 780 815	5 065 518	4 254 148	5 065 518	4 651 758	91,83
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 738 496	2 738 496	2 053 872	2 738 496	2 749 051	100,39
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 738 496	2 738 496	2 053 872	2 738 496	2 749 051	
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	501 870	25 734	33 065	465 000	1 406,32
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	25 669	33 000	15 000	45,45
	0970	Różne rozliczenia		486 870	65	65	450 000	
801		Oświata i wychowanie	171 800	377 643	255 333	356 669	166 000	46,54
80101		Szkoły podstawowe	800	800	914	1 026	1 000	97,47
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej			-	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	788	900	1 000	111,11

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		-	126	126		
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	130 000	267 158	173 194	257 158	135 000	52,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000	20 000	12 661	20 000	20 000	100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000	46 500	26 058	46 500	45 000	96,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	43 980	70 000	70 000	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		120 658	90 495	120 658		
80104		Przedszkola	26 000	54 060	33 525	48 060	20 000	41,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000	12 478	20 000	20 000	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		28 060	21 047	28 060		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000	15 000	7 707	9 000	10 000	111,11
	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	7 707	9 000	10 000	111,11
80149		„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	2 806,00	2 106	2 806	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 806,00	2 106	2 806		-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	33 619	33 619	33 619	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	33 619	33 619	33 619	-	-
80195		Pozostała działalność	-	4 200	4 268	5 000	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej		4 200	4 268	5 000		
	2460	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		-	-	-		-
852		Opieka Społeczna	339 900	592 782	508 238	669 374	446 900	66,76
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 300	12 300	11 126	14 513	14 500	99,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 300	12 300	11 126	14 513	14 500	99,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.spół.i zdrow.	87 900	96 800	92 784	123 498	107 000	86,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 900	90 800	86 784	117 498	107 000	91,07
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podsta.porozumień między jst.		6 000	6 000	6 000		-
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	400	400	531	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	400	400	531	-	-
85216		Zasiłki stałe	97 900	141 984	140 579	183 794	158 400	86,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 900	141 984	140 579	183 794	158 400	86,18
85219		Osrodki pomocy społecznej	88 850	89 650	73 392	95 390	89 650	93,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	54	50	50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 800	89 600	73 338	95 340	89 600	93,98

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 850	52 871	36 827	52 871	31 150	58,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800	52 821	36 780	52 821	31 100	58,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	47	50	50	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 100	96 000	50 353	96 000	46 200	48,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 100	96 000	50 353	96 000	46 200	48,13
85295		Pozostała działalność	-	102 777	102 777	102 777	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	102 777	102 777	102 777	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	44 712	44 712	79 865	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	44 712	44 712	79 865	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	44 712	44 712	79 865	-	-
855		Rodzina	4 190 200	4 690 065	4 448 543	5 791 592	6 354 100	109,71
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 502 100	2 927 406	2 927 406	3 935 000	4 697 100	119,37
	0920	Pozostałe odsetki		-	-	-		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 502 100	2 927 406	2 927 406	3 935 000	4 697 100	119,37
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 570 500	1 570 500	1 328 978	1 646 475	1 482 400	90,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 557 500	1 557 500	1 314 418	1 628 475	1 468 400	90,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000	13 000	14 560	18 000	14 000	77,78
	85503	Karta dużej rodziny	-	406	406	529	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		406	406	529		
	85504	Wspieranie rodziny	104 400	181 040	181 040	195 933	164 300	83,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 400	181 040	181 040	187 240	164 300	87,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	8 693	-	-
	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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 200	10 713	10 713	13 655	10 300	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 200	10 713	10 713	13 655	10 300	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 603	1 163 131	3 496	1 163 631	4 020	0,35
	90002	Gospodarka odpadami	-	26 528	-	26 528	-	-

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	26 528	-	26 528	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 098 583	1 098 583	-	1 098 583	-	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 098 583	1 098 583	-	1 098 583	-	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	4 000	3 496	4 500	4 000	88,89
	0690	wpływy z różnych opłat	12 000	4 000	3 496	4 500	4 000	88,89
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20	20	-	20	20	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20	20	-	20	20	100,00
90095		Pozostała działalność	-	34 000	-	34 000	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	34 000	-	34 000	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	198 732	9 041	199 582	4 000	2,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	2 500	2 500	2 500	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podsta.porozumień między jst.	-	2 500	2 500	2 500	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	6 150	3 341	3 800	4 000	105,26
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	3 000	2 791	3 000	3 000	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	3 150	550	800	1 000	125,00
92120			-	145 572	-	145 572	-	-
	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	-	145 572	-	145 572	-	-
92195		Pozostała działalność	-	44 510	3 200	47 710	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-		3 200	3 200	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		26 548		26 548		
	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	-	17 962		17 962	-	-
926		Kultura fizyczna	-	36 300	-	36 300	-	-
	92605	Obiekty sportowe	-	36 300	-	36 300	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	36 300	-	36 300	-	-
		OGÓLEM	20 856 967	25 767 946	18 977 379	25 985 440	23 654 060	91

WYDATKI BUDŻETOWE 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej w zestawieniu z 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	prognozowane wyk. 10-12/2019	Prognozowane wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan 2020r.	% planu 2020 r. do prognozowanego wykonania 2019 r.
1	2	3	4	10	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 430 311	4 105 262	1 010 043	3 075 954	4 023 711,10	999 695	24,85
	01008		Melioracje wodne	1 000	1 000	39	900	939,01	1 000	106,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	39	400	439,01	500	113,89
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500		500	500,00	500	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	2 333 216	3 594 150	525 974	2 871 231	3 395 669,12	888 900	26,18
		3020	osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 551	321	1 871,66	2 100	112,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000	157 000	124 046	39 000	163 045,95	177 000	108,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600	11 600	11 109	-	11 109,12	13 800	124,22
		4110	Składki na ubezpieczenia	29 000	29 000	24 715	4 512	29 227,01	32 000	109,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150	4 150	2 532	445	2 976,96	3 200	107,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	-	2 500	2 500,00	6 000	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	84 000	32 220	10 000	42 219,74	65 000	153,96
		4260	Zakup energii	210 000	210 000	105 346	40 000	145 346,33	180 000	123,84
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	5 049	63 217	68 266,47	100 000	146,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	-	150	150,00	300	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000	106 391	60 000	166 391,47	178 000	106,98
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 900	2 900	1 535	700	2 235,30	2 900	129,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	450	43	100	143,46	450	313,68
		4430	Różne opłaty i składki	107 000	107 000	105 822	1 000	106 822,39	122 000	114,21
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	3 750	3 688	53	3 740,90	4 650	124,30
		4610	Oplaty sądowe	1 000	1 000	522	100	622,36	1 500	241,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 133	709 133		709 133	709 133,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 933	1 920 867	1 403	1 940 000	1 939 867,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	19 000	19 000	9 878	9 000	18 877,67	19 000	100,65
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów	19 000	19 000	9 878	9 000	18 877,67	19 000	100,65
	01095		Pozostałe wydatki	77 095	491 112	474 152	194 823	608 225,30	90 795	14,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 452	5 452	2 675	8 126,17	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	520	520	-	100	100,00	520	520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		937	937	460	1 396,91	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75	-	-	-	75	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zlecone		121	121	55	175,82	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 500	1 300	500	1 800,00	3 000	166,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone		476	476	200	675,75	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 954	7 181	1 000	8 181,35	10 000	122,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone		170	170	118	288,04	-	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000	18 000	16 223	500	16 723,11	10 000	59,80
		4260	Zakup energii	500	3 000	774	-	773,68	700	90,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	1 500	1 500,00	5 000	333,33
			Dożynki	40 000	61 700	60 750			50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych - zlecone		272	272	221	493,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	86	100	186,08	500	268,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	8 000	7 975	1 000	8 974,94	10 000	111,42
		4430	Różne opłaty i składki - zlecone		371 390	371 390	186 395	667 784,45	-	-

	4520	Opłaty na rzecz budżetów ist	500	1 046	1 046	-	1 046,00	1 000	95,60
020	Leśnictwo		1 000	1 500	-	1 350	1 350,00	2 000	148,15
	02001	Gospodarka leśna	1 000	1 500	-	1 350	1 350,00	2 000	148,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 500	-	1 350	1 350,00	2 000	148,15
600	Transport i łączność		1 101 319	1 859 086	859 814	657 410	1 517 223,86	3 174 874	209,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	44 351	-	44 351,34	50 000	112,74
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist na dofinansowanie	50 000	50 000	44 351	-	44 351,34	50 000	112,74
	60016	Drogi publiczne gminne	1 041 319	1 799 086	815 463	657 410	1 472 872,52	3 124 874	212,16
	4110	Składki na ubezpieczenia	600	600	-	260	260,00	600	230,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-	-	100	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	-	2 000	2 000,00	4 000	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	7 347	15 000	22 346,52	25 000	111,87
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	7 529	7 000	14 529,01	15 000	103,24
	4300	Zakup usługi pozostałych	80 000	80 000	42 240	35 000	77 239,85	60 000	77,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	300	1 000	1 300,00	3 000	230,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 175	918 242	8 810	597 150	605 959,95	3 017 174	497,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 893	252 893	252 893	-	252 893,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 551	500 251	496 344	-	496 344,19	-	-
	60095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usługi pozostałych	10 000	10 000	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		178 900	533 000	437 891	60 950	498 841,47	213 500	42,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 900	533 000	437 891	60 950	498 841,47	213 500	42,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	42 000	25 951	16 000	41 950,55	45 000	107,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 400	1 359	-	1 359,27	3 600	264,85
	4110	Składki na ubezpieczenia	3 500	9 200	5 348	2 750	8 097,77	8 300	102,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	800	279	200	478,80	600	125,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 600	3 922	1 500	5 421,51	5 000	92,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	68 000	42 920	25 000	67 920,25	80 000	117,79
	4260	Zakup energii	10 000	6 000	3 273	2 500	5 772,66	6 000	103,94
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	74 000	46 726	5 000	51 725,55	25 000	48,33
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 000	16 028	5 000	21 027,65	25 000	118,89
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	13 000	10 559	3 000	13 559,06	13 000	95,88
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-
	6060	Zakupy inwestycyjne	-	285 000	281 528	-	281 528,40	-	-
710	Działalność usługowa		63 500	63 500	23 232	11 500	34 732,45	38 500	110,85
	71004	Plany zagospodarowania	58 500	58 500	21 500	7 500	29 000,18	33 500	115,52
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	300	2 000	2 300,00	3 000	130,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	500	500,00	500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	21 200	5 000	26 200,18	30 000	114,50
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	1 732	4 000	5 732,27	5 000	87,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 026	2 000	3 026,25	3 000	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	706	2 000	2 706,02	2 000	73,91
720	Informatyka		-	67 200	67 188	-	67 188,39	-	-
	72095	Pozostała działalność	-	67 200	67 188	-	67 188,39	-	-
	4018	Wynagrodzenia	-	9 503	9 503	-	9 502,56	-	-
	4019	Wynagrodzenia	-	1 614	1 614	-	1 614,13	-	-
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 633	1 633	-	1 633,46	-	-
	4119	Wynagrodzenia	-	277	277	-	277,48	-	-
	4128	Składki na Fundusz Pracy	-	233	233	-	232,84	-	-
	4129	Wynagrodzenia	-	40	40	-	39,53	-	-
	4178	Wynagrodzenie	-	10 258	10 258	-	10 257,60	-	-

	4179	bezosobowe		1 742	1 742		1 742,40		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		27 164	27 154		27 153,65		
	4219			4 614	4 612		4 612,44		
	4228	Zakup środ.zywności		4 586	4 586		4 586,10		
	4229			779	779		779,01		
	4308	Zakup usług pozostałych		4 066	4 066		4 066,44		
	4309			691	691	-	690,75		-
750	Administracja publiczna		1 818 196	1 867 014	1 324 308	369 175	1 693 483,33	1 780 835	105,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 446	187 760	147 161	21 840	169 001,15	129 380	76,56
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200	33	-	33,00	200	606,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700	106 700	86 846	6 605	93 450,72	46 700	49,97
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - podatki i dotacje	39 200	37 035	27 710	9 325	37 035,00	39 200	105,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 750	4 392	-	4 392,09	5 052	115,02
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - podatki	3 071	3 071	3 071		3 071,00	3 148	102,51
	4110	Składki na ubezpieczenia	11 771	11 771	9 623	500	10 122,90	8 648	85,43
		Składki na ubezpieczenia	7 229	6 858	5 288	1 570	6 858,00	7 252	105,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	842	250	1 092,06	2 200	201,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	1 070	1 500	2 570,47	4 000	155,61
	4220	Zakup środków żywności	500	500	100	100	199,77	500	250,29
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	5 012	1 500	6 511,71	7 000	107,50
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	-	50	50,00	500	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	90	120	209,58	500	238,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 375	2 375	1 918	20	1 937,71	2 480	127,99
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	1 167	300	1 467,14	2 000	136,32
	75022	Rady gmin	156 275	159 925	114 794	31 479	146 272,98	116 305	79,51
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	100	-	50	50,00	100	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000	39 950	20 500	60 450,00	65 000	107,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	23 000	11 437	6 100	17 536,79	28 000	159,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	1 950	1 914	-	1 914,44	2 000	104,47
	4110	Składki na ubezpieczenia	4 200	4 200	2 674	720	3 394,14	5 100	150,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	252	103	354,79	730	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 000	2 970	1 000	3 969,83	5 000	125,95
	4220	Zakup środków żywności	2 000	4 000	1 467	1 500	2 966,78	4 000	134,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 500	3 638	1 400	5 037,68	5 000	99,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	100	100,00	100	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	875	875	430	6	436,36	775	177,61
	4700	Szkolenia pracowników	500	500	375		375,00	500	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	49 687	-	49 687,17	-	-
	75023	Urzędy gmin	1 345 500	1 395 500	1 002 202	292 306	1 294 508,18	1 420 175	109,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200	2 200	1 057	400	1 457,15	2 200	150,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000	817 500	632 742	184 000	816 741,94	870 000	106,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	68 000	66 458	-	66 458,27	70 000	105,33
	4110	Składki na ubezpieczenia	160 000	160 000	118 135	23 500	141 635,27	160 000	112,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000	8 855	1 800	10 655,23	16 000	150,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	27 500	17 268	8 500	25 768,20	5 000	19,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	25 759	10 000	35 758,54	50 000	139,83
	4220	Zakup środków żywności	4 000	6 000	3 813	2 000	5 813,49	4 000	68,81

4260	Zakup energii	10 000	8 000	2 655	1 500	4 154,93	10 000	240,68
4270	Zakup usług remontowych		50 000	5 400	20 000	25 399,88	35 175	138,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	-	200	200,00	300	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	124 500	79 551	30 000	109 550,69	130 000	118,67
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	7 969	3 000	10 969,36	12 000	109,40
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	5 957	2 500	8 457,36	10 000	118,24
4420	Podróże zagraniczne	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-
4430	Różne opłaty i składki w tym Infracarada Kuj	7 000	7 000	2 981	1 200	4 180,56	7 000	167,44
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 500	20 500	17 751	252	18 003,25	23 000	127,75
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 500	1 500	1 032	354	1 386,00	1 500	108,23
4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000	3 500	2 826	100	2 925,64	3 000	102,54
4700	Szkolenia pracowników	10 000	10 000	1 992	3 000	4 992,42	10 000	200,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-	-	-		
75075	Promocja jst	31 000	30 854	1 300	5 500	6 800,00	21 000	308,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	-	-	-	1 500	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 354	-	3 000	3 000,00	4 000	133,33
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 300	500	1 800,00	2 000	111,11
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 500	-	2 000	2 000,00	10 000	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-
4420	Podróże zagraniczne	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	-	-	-	1 500	-
75095	Pozostała Działalność	94 975	92 975	58 851	18 050	76 901,02	93 975	122,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000	47 000	34 720	11 550	46 270,00	47 000	101,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	7 000	-	-	-	7 000	-
4110	ubezpieczenia	1 200	1 200	-	-	-	1 200	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	175	175	-	-	-	175	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	1 500	1 500,00	5 000	333,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 000	3 113	1 000	4 112,78	6 000	145,89
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 800	833	1 000	1 833,28	3 000	163,64
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	-	-	-	100	-
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	16 526	3 000	19 525,80	20 000	102,43
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 500	3 700	3 659	-	3 659,16	4 500	122,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochr. prawa	897	35 649	24 331	25 144	49 444,57	897	1,81
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i	897	897	418	479	897,00	897	100,00
4110	ubezpieczenia	69	69	-	69	69,00	69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	-	10	10,00	10	-
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400	400	-	400	400,00	400	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-	-	-		
4300	Zakup usług pozostałych	418	418	418	-	418,00	418	-
4410	Podróże służbowe krajowe			-	-	-		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	10 080	65	24 665	24 730,19	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	-	14 650	14 650,00		-
4110	ubezpieczenia		860	-	625	625,00		-
4120	Składki na Fundusz Pracy		122		80	80,00		-
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5 000	-	6 250	6 250,00		-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800	-	1 908	1 908,00		-
4220	Zakup środków żywności		100	-	165	165,00		-
4300	Zakup usług pozostałych		1 098	-	500	500,00		-
4410	Podróże służbowe krajowe		800	-	352	352,00		-
4700	Podróże służbowe krajowe		300	65	135	200,19		-

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	-	450	450	-	450,00	-	-
	4110	ubezpieczenia		56	56	-	56,20		-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		327	327	-	326,94		-
	4410	Podróże służbowe krajowe		67	67	-	66,86		-
	75113	Wybory do Parlamentu	-	24 222	23 398	-	23 367,38	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 650	14 300	-	14 300,00		-
	4110	ubezpieczenia		670	571	-	570,71		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		95	31	-			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 227	5 920	-	5 920,00		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 513	1 512	-	1 512,14		
	4220	Zakup środków żywności		110	109	-	108,89		
	4300	Zakup usług pozostałych		405	405	-	404,77		
	4410	Podróże służbowe krajowe		392	391	-	391,15		-
	4700	Podróże służbowe krajowe		160	160	-	159,72		-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 500	124 965	87 520	25 000	112 519,62	106 500	94,65
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	80 000	89 465	67 683	17 000	84 683,44	85 000	100,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	50 000	56 900	49 900	7 000	56 900,00	55 000	96,66
	3030	Wznagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	16 293	10 000	26 292,50	30 000	114,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 565	1 491	-	1 490,94	-	-
	75495	Pozostała działalność	21 500	35 500	19 836	8 000	27 836,18	21 500	77,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	-	500	500,00	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 500	1 359	2 000	3 359,11	5 000	148,85
	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	719	2 000	2 719,20	1 500	55,16
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	204	300	504,06	1 000	198,39
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	2 746	3 000	5 745,94	10 000	174,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	5 000	3 388	200	3 587,90	3 000	83,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 500	11 420	-	11 419,97	-	-
757	Obsługa długu publicznego		120 000	120 000	63 185	20 000	83 184,78	70 000	84,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	120 000	120 000	63 185	20 000	83 184,78	70 000	84,15
	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	120 000	120 000	63 185	20 000	83 184,78	70 000	84,15
758	Różne rozliczenia		214 112	144 112	5 817	-	5 817,00	217 000	3 730,45
	75809	Rozliczenia między jednostkami	-	-	-	-	-	2 000	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst.	-	-	-	-	-	2 000	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	5 817	-	5 817,00	10 000	171,91
	4530	Podatek od towarów i usług	10 000	10 000	5 817	-	5 817,00	10 000	171,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	204 112	134 112	-	-	-	205 000	-
	4810	Rezerwa celowa na podstawie art. 26 ustawy o zarządzaniu finansami	50 000	50 000	-	-	-	50 000	
	4810	Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej przez inne	70 000					70 000	
	4810	Rezerwa ogólna	84 112	84 112	-	-	-	85 000	
801	Oświata i wychowanie		6 505 159	7 164 873	5 010 962	1 840 368	6 851 329,54	7 286 234	106,35
	80101	Szkoły podstawowe	4 134 355	4 492 810	3 172 254	1 250 229	4 422 483	5 007 534	113,23
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000	680 000	490 891	165 600	656 490,54	680 000	103,58
	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do umiarkowanej	128 800	142 000	104 952	41 015	145 966,99	164 320	112,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 820	2 415 020	1 730 172	669 839	2 400 011,04	2 948 184	122,84

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 750	157 650	155 378	-	155 378,12	190 170	122,39	
4110	Składki na ubezpieczenia	432 520	445 920	343 042	93 033	436 075,08	533 230	122,28	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 700	51 240	39 140	10 858	49 997,87	59 270	118,55	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100	4 877	2 516	7 393,41	11 000	148,78	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 521	135 521	99 058	40 748	139 806,31	125 458	89,74	
4220	Zakup środków żywności	1 087	1 086	253	300	552,98	1 615	292,05	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 989	3 989	-	1 533	1 533,00	5 548	361,90	
4260	Zakup energii	30 640	30 640	18 487	7 955	26 442,21	31 296	118,36	
4270	Zakup usług remontowych		148 550	4 637	133 000	137 637,12	5 883	4,27	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990	1 989	814	543	1 357,25	1 534	113,02	
4300	Zakup usług pozostałych	38 148	40 098	23 888	15 365	39 252,82	39 378	100,32	
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 705	4 704	2 950	1 019	3 968,53	4 154	104,67	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 543	4 543	2 089	906	2 995,18	3 636	121,40	
4430	Różne opłaty i składki	9 427	9 426	6 414	1 325	7 739,05	9 969	128,81	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	165 616	142 766	140 298	299	140 596,61	171 500	121,98	
4520	Opłaty na rzecz budżetów ist	5 999	6 000	4 914	1 807	6 720,98	7 389	109,94	
6050	Wydatki inwestycyjne						14 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	922 852	1 020 555	716 281	276 621	992 901,64	1 216 913	122,56	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane	32 690	35 160	25 948	9 177	35 124,52	40 620	115,65	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 245	643 245	432 660	193 750	626 410,47	775 983	123,88	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 340	37 540	36 843		36 843,41	50 730	137,69	
4110	Składki na ubezpieczenia	109 040	116 040	88 583	22 508	111 091,41	139 860	125,90	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 540	13 570	10 293	2 790	13 082,98	15 670	119,77	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe-zadania	2 800	2 800	1 804	946	2 749,70	4 000	145,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 733	45 282	34 561	13 652	48 213,11	50 042	103,79	
4220	wyżywienie	30 370	46 871	24 027	22 800	46 827,15	52 585	112,30	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 584	2 585	2 209	1 667	3 876,25	7 452	192,25	
4260	Zakup energii	11 469	11 469	7 191	3 145	10 335,77	12 204	118,08	
4270	Zakup usl remontowych		8 400	1 842	172	2 014,49	2 317	115,02	
4280	Zakup usług zdrowotnych	748	748	266	207	472,93	566	119,68	
4300	Zakup usług pozostałych	13 895	11 995	9 316	3 972	13 287,51	12 982	97,70	
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 696	1 697	1 092	381	1 473,22	1 546	104,94	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 629	1 630	675	294	968,69	1 264	130,49	
4430	Różne opłaty i składki	3 434	3 434	2 487	475	2 962,38	3 731	125,95	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	27 780	36 230	34 973	108	35 080,66	37 000	105,47	
4520	Opłaty na rzecz budżetów ist	1 859	1 859	1 510	577	2 086,99	2 361	113,13	
6050	Wydatki inwestycyjne						6 000		
80104	Przedszkola	235 000	249 000	193 780	86 100	279 879,87	300 000	107,19	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	149 134	53 100	202 233,92	200 000	98,90	
UG	4430	Różne opłaty i składki	35 000	49 000	44 646	33 000	77 645,95	100 000	128,79
80110	Gimnazja	254 547	285 997	283 036	4 978	288 014,28	17 580	6,10	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane	8 230	11 030	10 714	-	10 714,26	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 360	166 560	166 363	4 700	171 062,53	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 650	35 650	35 349	-	35 349,09	14 650	41,44	
4110	Składki na ubezpieczenia	31 390	39 390	39 242	250	39 491,85	2 560	6,48	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950	4 950	4 660	28	4 688,42	370	7,89	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	456	-	455,89	-	-	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 547	10 547	10 453	-	10 453,04	-	-
4220	Zakup środków żywności	43	43	27	-	27,05	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	427	427	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	2 391	2 391	2 009	-	2 009,01	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	162	162	54	-	53,52	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 637	2 637	2 624	-	2 624,06	-	-
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	299	299	273	-	273,34	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	278	278	89	-	89,24	-	-
4430	Różne opłaty i składki	641	641	468	-	467,57	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 500	9 950	9 931	-	9 931,38	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	342	342	324	-	324,03	-	-
80113	Dowozienie uczniów do szkół	289 660	293 860	189 978	77 185	267 162,81	302 460	113,21
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 000	1 000	426	200	625,52	1 000	159,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000	92 500	51 565	19 000	70 565,38	95 000	134,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360	7 360	6 036	-	6 035,83	7 360	121,94
4110	Składki na ubezpieczenia	15 840	16 440	11 628	2 500	14 128,05	17 000	120,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260	2 360	1 468	350	1 817,51	2 300	126,55
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	7 464	2 000	9 464,46	10 000	105,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	67 000	45 811	20 000	65 811,09	70 000	106,37
4270	Zakup usług remontowych	10 000	18 000	15 997	3 000	18 996,86	15 000	78,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-	-	200	-
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	43 538	15 000	58 537,74	60 000	102,50
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	210	100	310,46	500	161,05
4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	93	15 000	15 093,46	16 000	106,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 500	2 500	1 487	35	1 522,45	3 100	203,62
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 000	4 000	3 994	-	3 994,00	4 000	100,15
4700	Szkolenia	1 000	1 000	260	-	260,00	1 000	384,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie	32 000	32 000	7 399	15 964	23 363,20	39 000	166,93
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	964	964,00	3 000	311,20
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników	30 000	30 000	7 399	15 000	22 399,20	36 000	160,72
4707	Szkolenia pracowników	-	-	-	-	-	-	-
80149	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	129 860	166 695	101 835	11 104	112 938,92	75 347	66,71
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 360	10 260	1 655	-	1 654,76	160	9,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 930	99 330	66 573	9 780	76 353,21	54 237	71,03
4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	7 900	5 200	4 380	-	4 380,41	6 500	148,39
4110	Składki na ubezpieczenia	18 000	19 860	13 165	1 170	14 334,65	10 500	73,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570	2 845	1 926	154	2 080,18	1 650	79,32
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	5 000	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	16 500	10 012	-	10 011,59	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100	100	-	100,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000	126	-	125,99	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 100	5 600	3 898	-	3 898,13	2 300	59,00
80150	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	438 885	503 595	332 434	71 233	403 666,60	259 400	64,26
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	84 000	59 000	44 700	18 300	63 000,08	84 000	133,33

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	10 820	13 320	11 013	1 500	12 512,94	5 600	44,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 720	286 350	179 927	33 350	213 276,74	109 080	51,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800	32 800	30 988		30 987,95	20 000	64,54
	4110	ubezpieczenia	48 700	56 400	39 795	4 345	44 139,67	22 500	50,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 840	7 940	5 385	538	5 922,98	3 220	54,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	25 000	3 891	13 000	16 890,69	7 000	41,44
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000	144	-	144,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 380	15	200	215,05	2 000	930,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 005	17 405	16 577		16 576,50	6 000	36,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	-	33 619	8 164	39 854	48 017,88	-	-
	2830	Dotacje-zad zlecone	-	6 534	6 534	163	6 370,65	-	
	4110	ubezpieczenia		46		57	57,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7		8	8,00		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	267	-	335	335,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13	13	79	92,11	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	26 752	1 617	39 538	41 155,12	-	-
	80195	Pozostała działalność	68 000	86 742	5 801	7 100	12 901,25	68 000	527,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	1 000	1 000,00	1 000	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 000	398	1 000	1 398,00	5 000	357,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 000	2 137	1 500	3 636,87	20 000	549,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-		
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 496	600	2 095,66	2 000	95,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	47 742				15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 000	1 100	1 000	2 100,00	20 000	952,38
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	671	2 000	2 670,72	5 000	187,22
851	Ochrona zdrowia		75 000	77 000	28 875	32 280	61 154,74	76 300	124,77
	85149	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	6 000	6 000	-	6 000	6 000,00	6 000	100,00
	2800	z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000	-	-	-	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	6 000	-	6 000	6 000,00	6 000	100,00
	85153	Narkomania	5 000	5 000	-	5 000	5 000,00	5 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	2 000	2 000,00	2 000	100,00
	4220	Zakup środków żywności				-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	3 000	3 000,00	3 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	60 000	28 875	20 280	49 154,74	61 300	124,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	5 922	2 000	7 921,64	12 000	151,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 700	6 309	2 000	8 308,97	10 000	120,35
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	1 142	1 000	2 142,41	3 000	140,03
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	15 485	15 000	30 485,00	35 000	114,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	17	80	96,72	100	103,39
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	-	200	200,00	200	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	-		-	1 000	
	85195	Pozostała działalność	4 000	6 000	-	1 000	1 000,00	4 000	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000	-	500	500,00	1 000	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	500	500,00	3 000	600,00
852	Pomoc społeczna		925 100	1 257 082	810 197	456 336	1 266 533,48	1 121 630	88,56
	85202		198 100	238 700	159 598	58 505	218 102,74	220 000	100,87

	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	198 100	238 700	159 598	58 505	218 102,74	220 000	100,87
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500	225	250	475,15	500	105,23
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	225	250	475,15	500	105,23
	85213	Składki na ubezpieczenia	12 300	12 300	11 080	3 433	14 512,63	14 500	99,91
	4130	ubezpieczenia	12 300	12 300	11 080	3 433	14 512,63	14 500	99,91
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubez.spół. i zdrowotne	127 900	132 800	115 795	43 630	159 425,00	147 000	92,21
	3110	Świadczenia społeczne (zad.własne-pok.z)	87 900	90 800	84 998	32 500	117 498,00	107 000	91,07
	3110	Świadczenia społeczne (zad. własne)	40 000	42 000	28 927	7 000	35 927,00	40 000	111,34
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	-	1 870	4 130	6 000,00	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 400	19 724	6 188	25 911,67	26 000	100,34
	3110	Świadczenia społeczne	30 000	30 000	19 381	6 000	25 380,73	26 000	102,44
	3110	świadczenia społeczne - zad zlecone	-	392	343	180	522,94	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zad.	-	8	-	8	8,00	-	-
	85216	Zasiłki stałe	97 900	141 984	139 934	43 860	183 793,92	158 400	86,18
	3110	Świadczenia społeczne	97 900	141 984	139 934	43 860	183 793,92	158 400	86,18
	85219	Osrodk Pomocy Społecznej	372 400	366 200	264 840	86 197	351 037,31	388 650	110,71
	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	360	60	420,03	500	119,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000	182 641	64 810	247 451,39	270 000	109,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	18 000	17 733	-	17 733,32	20 000	112,78
	4110	Składki na ubezpieczenia	47 000	45 000	31 693	11 637	43 329,62	50 000	115,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	4 200	2 749	758	3 506,71	3 700	105,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	672	-	672,20	1 500	223,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	4 140	1 500	5 639,62	6 000	106,39
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	2 061	1 000	3 061,10	4 000	130,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	100	100	200,00	250	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 800	11 741	4 000	15 740,63	18 000	114,35
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	959	400	1 358,99	1 500	110,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 576	1 000	3 575,70	4 000	111,87
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	219	50	269,00	300	111,52
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 000	6 000	5 917	78	5 995,00	6 550	109,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	350	350	230	104	334,00	350	104,79
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	1 050	700	1 750,00	2 000	114,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	6 800	56 821	37 828	18 031	55 859,18	33 580	60,12
	4110	ubezpieczenia	-	590	-	190	190,00	400	210,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy-zad własne	-	80	-	-	-	80	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-zad własne	800	3 330	1 248	1 600	2 848,18	2 000	70,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-zad	-	2 400	900	1 500	2 400,00	1 500	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych zadania zlecone	6 000	50 421	35 680	14 741	50 421,00	29 600	58,71
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 200	122 900	61 139	41 800	102 938,93	72 000	69,94
	3110	Świadczenia społeczne	2 000	2 000	-	1 000	1 000,00	2 000	200,00
	4220	Zakup środków żywności	68 200	120 900	61 139	40 800	101 938,93	70 000	68,67
	85295	Pozostała działalność	9 000	154 477	35	154 442	154 476,95	61 000	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 000	-	-	-	-	3 000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	27 990	-	27 990	27 990,00	3 000	-
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	-	3 000	3 000,00	5 000	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	123 487	35	123 452	123 486,95	50 000	-
853		Pozostałe zadania w polityce społecznej	12 200	12 200	7 200	4 000	11 200,00	12 200	108,93
	85324	PRON	2 000	2 000	-	1 000	1 000,00	2 000	200

	4140	Wpłaty na PFRON	2 000	2 000	-	1 000	1 000,00	2 000	200,00
	85395	Pozostała działalność	10 200	10 200	7 200	3 000	10 200,00	10 200	100,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	7 200	7 200	7 200	-	7 200,00	7 200	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-	3 000	3 000,00	3 000	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000	69 712	41 739	58 126	99 865,36	25 000	25,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000	69 712	41 739	58 126	99 865,36	25 000	25,03
	3240	Stypendia dla uczniów-dotacja		44 712	41 739	38 126	79 865,36		-
		Stypendia dla uczniów-środek własny	25 000	25 000	-	20 000	20 000,00	25 000	125,00
855	Rodzina		4 245 495	4 771 860	4 390 736	1 647 348	6 038 083,36	6 416 730	106,27
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 524 511	2 949 297	2 806 023	1 160 382	3 966 405,08	4 698 185	118,45
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30	30	-	30	30,00	30	100,00
	3110	Świadczenia społeczne (zad. zlecone)	2 465 123	2 884 144	2 759 361	1 150 000	3 909 361,44	4 627 685	118,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 290	29 619	29 619	6 300	35 919,00	51 065	142,17
		Wynagrodzenia osobowe pracowników-ze środ	18 988	18 468	2 937	1 700	4 637,37	935	20,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350	2 960	2 960		2 959,70	3 500	118,26
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne-środek własny	-	-	-		-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957	5 913	5 913	1 024	6 937,00	9 800	141,27
		Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków własnych	3 423	3 423	1 396	426	1 821,91	-	-
	4120							120	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	790	138	652	789,76	1 000	126,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 296	233	1 528,98	1 500	98,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 250	1 250	1 229	17	1 246,31	1 550	124,37
	4700	Szkolenia pracowników	600	1 200	1 174	-	1 173,61	1 000	85,21
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	1 574 320	1 574 320	1 364 115	446 467	1 810 582,42	1 482 580	81,88
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30	30	-	30	30,00	30	100,00
	3110	Świadczenia społeczne (zad. zlecone)	1 412 136	1 412 136	1 254 160	402 190	1 656 349,94	1 325 631	80,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 365	28 895	24 476	6 136	30 612,05	25 842	84,42
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (ze środków własnych)	14 000	14 000	-	11 416	11 416,00	12 000	105,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 570	2 570	-	2 569,64	3 500	136,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń)	5 714	5 714	4 715	1 307	6 022,00	5 200	86,35
		Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń)	2 520	2 520		1 840	1 840,00	2 150	116,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń)	100 000	100 000	72 965	20 800	93 765,00	100 000	106,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780	780	487	145	631,99	-	-
		Składki na Fundusz Pracy-ze środków własnych	300	300			-	500	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe-własne			-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	212	288	500,05	500	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 034	1 966	4 999,68	5 000	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	875	1 275	1 229	17	1 246,31	1 627	130,55
	4700	Szkolenia pracowników - zad. zlecone	600	600	268	332	599,76	600	100,04
	85503	Karta dużej rodziny	-	406	349	181	529,30	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48	-	151	151,28		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń)		8	-	26	26,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1		3	3,48		
	4700	Szkolenia pracowników - zad. zlecone	-	349	349	-	348,54	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	128 464	232 604	209 921	37 418	247 338,59	220 665	89,22
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane	30	30	-	-	-	30	

	311	Świadczenia społeczne (zad.zlecone)	101 100	175 200	175 200	6 000	181 200,00	159 000	87,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156	3 511	3 510	10 490	13 999,93	18 820	134,43
		Wynagrodzenia osobowe pracowników-zad.zlecone	2 798	3 789	-	3 848	3 848,00	3 270	84,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150	1 275	1 275		1 274,50	1 200	94,15
			-	285	285		284,76	327	114,83
	4110	Składki na ubezpieczenia	958	958	955	1 784	2 738,69	3 500	127,80
		Składki na ubezpieczenia	502	731	51	691	742,06	643	86,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130	130	101	400	500,88	440	87,85
		Składki na Fundusz Pracy-zad.zlecone		-		15	15,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zad.zlecone		250	118	247	365,08	300	82,17
	4300	Zakup usług pozostałych		-	-		-		
		Zakup usług pozostałych - zad.zlecone		785	649	136	785,44	760	96,76
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 000	42 500	26 322	13 300	39 622,38	30 000	75,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640	2 640	939	500	1 438,56	1 600	111,22
	4440	Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń	-	520	516	7	523,31	775	148,10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	13 200	11 233	10 328	2 900	13 227,97	10 300	
	4130	Składki na ubezpieczenia	13 200	11 233	10 328	2 900	13 227,97	10 300	77,87
	85595	Pozostała działalność	5 000	4 000	-	-	-	5 000	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000	4 000	-	-	-	5 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 946	1 920 543	1 013 177	452 883	1 466 060,01	1 916 996	130,76
	90002	Gospodarka odpadami	5 000	39 197	-	30 000	30 000,00	32 000	106,67
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin	5 000	-	-	-	-	5 000	
	4300	Zakupo usług pozostałych	-	39 197	-	30 000	30 000,00	27 000	90,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000	2 000	490	1 200	1 689,80	4 000	236,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000	232	200	431,50	2 000	463,50
	4300	Zakupo usług pozostałych	2 000	1 000	258	1 000	1 258,30	2 000	158,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	22 000	12 086	2 500	14 586,00	22 000	150,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	10 878	2 000	12 878,00	20 000	155,30
	4300	Zakupo usług pozostałych	2 000	2 000	1 208	500	1 708,00	2 000	117,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	792 846	792 846	200 454	160 133	360 587,00	757 996	210,21
	6050	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	50 000	
	6610	Wydatki inwestycyjne	-	95 520	-	110 587	110 587,00	-	-
	6620	Wydatki inwestycyjne	792 846	697 326	200 454	49 546	250 000,00	707 996	283,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000	230 000	145 969	50 200	196 168,93	220 000	112,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	18	3 200	3 218,00	5 000	155,38
	4260	Zakup energii	135 000	135 000	86 912	27 000	113 912,19	125 000	109,73
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	59 039	20 000	79 038,74	90 000	113,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	10 000	10 000	-	10 000	10 000,00	4 000	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	-	10 000	10 000,00	4 000	40,00
	90095	Pozostała działalność	728 100	824 500	654 178	198 850	853 028,28	877 000	102,81
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000	4 647	2 000	6 647,22	7 000	105,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	507 000	424 774	113 000	537 774,19	578 000	107,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	46 000	45 922	-	45 922,20	50 000	108,88
	4110	Składki na ubezpieczenia	85 000	92 700	91 825	13 800	105 624,82	114 000	107,93
	4120	Składka na Fundusz Pracy	11 000	11 700	8 770	3 300	12 070,49	14 000	115,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	41 600	28 745	9 000	37 745,26	40 000	105,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	13 238	5 000	18 237,64	20 000	109,66
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	-	200	200,00	1 000	500,00
	4260	Zakup energii	8 000	8 000	4 169	1 500	5 668,81	7 000	123,48
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	3 089	1 000	4 088,58	5 000	122,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	-	150	150,00	1 000	666,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	47 000	1 915	45 000	46 915,05	4 000	8,53
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	524	400	924,35	1 500	162,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 751	1 000	3 750,81	4 000	106,64
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	1 820	1 000	2 820,35	4 000	141,83
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	23 000	21 132	2 000	23 131,67	25 000	108,08
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	857	500	1 356,84	1 500	110,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		560 152	815 421	641 864	112 102	791 965,82	489 910	61,86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	2 700	2 551	-	2 550,79	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	-	300,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	1 542	-	1 542,39	-	-
	4220	Zakup środków żywności	300	300	300	-	299,80	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	409	-	408,60	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	254 600	323 600	239 475	31 889	309 364,36	312 800	101,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	198 000	160 000	38 000	198 000,00	200 000	101,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	-	100	100,00	500	500,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100	100	-	89	89,00	100	112,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	710	2 500	3 210,00	5 000	155,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	59 000	46 517	12 000	58 516,76	50 000	85,45
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	18 251	6 000	24 251,20	25 000	103,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	19 000	2 696	7 000	9 696,00	10 000	103,14
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 000	7 409	2 500	9 908,64	15 000	151,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500	1 500	600	2 099,76	2 500	119,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	386	500	886,00	1 500	169,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów ist.	3 000	3 000	2 007	600	2 607,00	3 200	122,75
	92116	Biblioteki	100 000	100 000	70 000	30 000	100 000,00	100 000	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	70 000	30 000	100 000,00	100 000	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	101 000	276 658	268 829	2 000	270 828,91	18 000	6,65
	2720	lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	13 000	13 000	-	13 000,00	13 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 000	2 000	5 000,00	5 000	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	145 572	145 572	-	145 572,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	113 086	107 257	-	107 256,91	-	-
	92195	Pozostała działalność	104 552	112 463	61 009	48 213	109 221,76	59 110	54,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	-	50	50,00	100	200,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10	10	-	10	10,00	10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 001	-	4 000	4 000,00	5 000	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-Gmina	15 000	-	-	5 000	5 000,00	5 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-Sołectwa	10 000	11 600	5 975	2 000	7 974,85	12 000	150,47
	4220	Zakup środków żywności-UG	10 000	-	-	4 000	4 000,00	5 000	125,00
	4220	Zakup środków żywności-sołectwa	15 000	14 800	12 235	3 000	15 235,34	20 000	131,27
	4300	Zakup usług pozostałych (UG)	10 000	-	-	2 000	2 000,00	5 000	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych (sołectwa)	10 000	9 000	620	1 500	2 120,31	5 000	235,81
	4307	Zakup usług pozostałych (realiz prog LGD)	-	26 548	26 548	-	26 548,46	-	-

	4309	Zakup usług pozostałych (realiz prog LGD)	15 175	15 175	15 175		15 174,91	-	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	455	1 000	1 454,89	2 000	137,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realiz prog LGD)	-	17 962	-	15 653	15 653,00	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realiz prog LGD)	10 267	10 267	-	10 000	10 000,00	-	
926	Kultura fizyczna i sport		72 270	223 911	115 382	85 705	201 087,49	80 270	39,92
	92601	Obiekty sportowe	44 720	49 720	26 142	10 800	36 941,66	54 720	148,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	-	-	-	100	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	20	20	-	-	-	20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	9 800	3 900	13 700,00	13 000	94,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	8 000	5 597	1 500	7 096,73	8 000	112,73
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 373	200	1 572,58	2 000	127,18
	4260	Zakup energii	5 000	10 000	6 240	2 500	8 739,85	10 000	114,42
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600	15 600	3 014	2 000	5 013,50	5 600	111,70
	4300	zakup usł-naprawa	15 000					15 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	119	700	819,00	1 000	122,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	70 000	70 000	-	70 000,00	-	-
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	70 000	70 000	-	70 000,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	27 550	104 191	19 241	74 905	94 145,83	25 550	27,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	189	100	288,74	500	173,17
	4120	Składka na Fundusz Pracy	50	50	-	25	25,00	50	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 225	1 000	2 225,00	3 000	134,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	16 000	5 379	3 000	8 379,02	10 000	119,35
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 926	380	2 306,07	3 000	130,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	7 622	300	7 922,00	8 000	100,98
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	-	500	500,00	500	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów ist	500	500	-	500	500,00	500	100,00
	6050		-	72 641	2 900	69 100	72 000,00	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI		20 242 057	25 233 890,21	15 963 462	8 935 631	24 874 776,37	24 029 071	96,60

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Kijewo Królewskie
Nr 36/F/2019 z dnia 14.11.2019 r.

PROJEKT uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019-2027,

zał. nr 1 - Wieloletnia prognoza finansową Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019- 2027

zał. nr 2 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kijewo Królewskie w latach 2019-2027

zał. nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019- 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmienionej Uchwałą Rady gminy nr IV/40/2019 z dnia 28.03.2019 r., nr V/44/2019 z dnia 28.05.2019 r., Nr VI/55/2019 z dnia 27.06.2019 r.nr VII/63/2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019- 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kijewo Królewskie w latach 2019- 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

zał. nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa

zał. nr 2 - Przedsięwzięcia WPF

zał. nr 3 – Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019-2027

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2017	19 633 686,60	18 752 703,11	2 057 152,00	193 298,64	6 175 591,00	6 569 894,40	3 756 767,07	1 178 972,47	880 983,49	42 360,91	838 622,58		
Wykonanie 2018	20 555 915,15	20 281 091,84	2 546 681,00	123 832,10	6 723 698,00	6 737 624,74	4 149 256,00	1 522 485,17	274 823,31	18 849,31	255 974,00		
Plan 3 kw. 2019	25 767 946,21	21 244 076,67	2 770 050,00	100 000,00	7 804 014,00	6 169 092,67	4 400 920,00	1 610 000,00	4 523 869,54	30 000,00	4 493 869,54		
Wykonanie 2019	25 985 440,00	22 258 614,00	2 750 000,00	200 000,00	7 804 014,00	7 582 312,96	3 922 287,04	1 610 000,00	3 726 826,00	40 000,00	3 686 826,00		
2020	23 654 060,00	21 444 677,00	2 855 995,00	100 000,00	7 400 809,00	6 839 398,00	4 248 475,00	1 620 000,00	2 209 383,00	25 000,00	2 184 383,00		
2021	21 530 000,00	21 500 000,00	2 850 000,00	100 000,00	7 500 000,00	6 800 000,00	4 250 000,00	1 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2022	22 000 000,00	22 000 000,00	2 900 000,00	150 000,00	7 500 000,00	6 800 000,00	4 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	22 440 000,00	22 440 000,00	2 958 000,00	150 000,00	7 650 000,00	6 950 000,00	4 732 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 600 000,00	22 600 000,00	3 000 000,00	150 000,00	7 750 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 800 000,00	22 800 000,00	3 000 000,00	150 000,00	7 750 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 800 000,00	22 800 000,00	3 000 000,00	150 000,00	7 750 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 800 000,00	22 800 000,00	3 000 000,00	150 000,00	7 750 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	22 078 012,67	16 827 471,17	6 282 292,92	0,00	0,00	64 114,24	0,00	0,00	5 250 541,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	20 334 131,55	17 925 434,26	7 027 367,90	0,00	0,00	104 059,11	0,00	0,00	2 408 697,29	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	25 233 890,21	19 363 630,67	7 687 435,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 870 259,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	24 874 776,37	19 772 523,44	7 437 060,57	0,00	0,00	83 184,00	0,00	0,00	5 102 252,93	0,00	0,00	
2020	24 029 071,00	20 183 901,00	8 128 575,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 845 170,00	0,00	0,00	
2021	21 118 800,00	19 298 800,00	8 200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	
2022	21 588 800,00	20 068 800,00	8 200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
2023	21 846 864,00	20 400 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 446 864,00	0,00	0,00	
2024	22 220 000,00	20 700 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
2025	22 800 000,00	20 900 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2026	22 800 000,00	20 900 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2027	22 800 000,00	20 900 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 444 326,07	0,00	4 365 692,71	2 290 057,00	2 016 112,00	0,00	0,00	2 075 635,71	428 214,07
Wykonanie 2018	221 783,60	0,00	1 639 509,64	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	1 171 509,64	0,00
Plan 3 kw. 2019	534 056,00	0,00	1 544 422,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	664 514,00	0,00
Wykonanie 2019	1 110 663,63	0,00	1 738 117,37	822 000,00	0,00	0,00	0,00	916 117,37	0,00
2020	-375 011,00	453 200,00	828 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 303,00	375 011,00
2021	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	593 136,00	593 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	749 857,00	749 857,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	945 175,87	945 175,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	57 908,00	0,00	2 078 478,00	2 020 570,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 478,00	2 020 570,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	57 908,00	0,00	453 200,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	593 136,00	593 136,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 924 481,87	0,00	1 925 231,94	4 000 867,65		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 447 306,00	0,00	2 355 657,58	3 527 167,22		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	57 908,00	2 248 736,00	0,00	1 880 446,00	2 544 960,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	57 908,00	2 248 736,00	0,00	2 486 090,56	3 402 207,93		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 536,00	0,00	1 260 776,00	2 031 079,00		
2021	x	x	x	x	0,00	1 384 336,00	0,00	2 201 200,00	2 201 200,00		
2022	x	x	x	x	0,00	973 136,00	0,00	1 931 200,00	1 931 200,00		
2023	x	x	x	x	0,00	380 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,39%	12,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,62%	17,33%	x	x	x	x
2020	3,58%	9,11%	8,80%	15,57%	17,08%	TAK	TAK
2021	3,27%	15,45%	15,18%	12,97%	14,48%	TAK	TAK
2022	3,17%	13,17%	12,71%	12,26%	13,77%	TAK	TAK
2023	4,15%	13,49%	13,17%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2024	2,56%	12,31%	12,18%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2025	0,13%	12,15%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2026	0,13%	12,15%	x	12,72%	13,33%	TAK	TAK
2027	0,06%	12,09%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	279 732,00	0,00	279 732,00	54 196,24	54 196,24	52 966,24
Wykonanie 2018	111 182,51	111 182,51	111 182,51	0,00	0,00	0,00	81 710,17	81 710,17	81 710,17
Plan 3 kw. 2019	0,00	93 748,46	0,00	4 004 458,34	4 004 458,34	4 004 458,34	111 488,46	111 488,46	83 991,04
Wykonanie 2019	0,00	93 748,00	0,00	3 295 326,00	3 295 326,00	3 295 326,00	110 402,70	110 402,70	83 981,11
2020	0,00	0,00	0,00	709 133,00	709 133,00	709 133,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 446 131,50	0,00	0,00	4 906 087,37	52 966,24	4 853 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	418 664,74	0,00	418 177,74	824 265,72	69 034,78	755 230,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 670 030,54	0,00	1 125 559,54	3 724 679,00	0,00	3 724 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 676 719,10	0,00	1 123 251,00	3 724 679,00	0,00	3 724 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	757 996,00	0,00	0,00	3 022 996,00	0,00	3 022 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	579 550,00	0,00	579 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	749 857,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	945 175,87	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 020 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 020 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	393 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr _____ r. z dnia _____
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 238 611,00	3 022 996,00	1 820 000,00	1 520 000,00	1 050 000,00	579 550,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 238 611,00	3 022 996,00	1 820 000,00	1 520 000,00	1 050 000,00	579 550,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 450 886,00	757 996,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 450 886,00	757 996,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.0	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chelmińskim - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy	2017	2021	950 886,00	707 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego oraz obiektów na terenie gminy w zakresie wymiany opraw i źródeł światła na energooszczędne.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Budowa instalacji słonecznych do ogrzewania wody w indywidualnych budynkach mieszkalnych.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków socjalnych w Kijewie Królewskim i w Brzozowie	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku nauczycieli w Brzozowie	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzebczu Szlacheckim 18	Urząd Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja Remiz OSP na terenie gminy.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie.Modernizacja kotłowni w gospodarstwach rolniczych w zakresie opalania słomą z własnego gospodarstwa.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie-wdrożenie instrumentu wsparcia finansowego gminy.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Modernizacja kotłowni domowych na opalanie biomasą celem ogrzewania budynków. -	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajersu i przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napolu -	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117 269,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117 269,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 544,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 544,00
1.1.2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	950 886,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.14	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Trzebczu Szlacheckim jako miejsca krzewienia kultury w środowisku wiejskim -	Urząd Gminy	2018	2023	500 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa instalacji fotowoltanicznej na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Odnowienie zabytkowej kuźni w Trzebczu Szlacheckim -	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kijewskie Centrum Integracji Środowiskowej -	Urząd Gminy	2019	2020	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 787 725,00	2 265 000,00	1 670 000,00	1 170 000,00	1 050 000,00	579 550,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 787 725,00	2 265 000,00	1 670 000,00	1 170 000,00	1 050 000,00	579 550,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracji publicznej	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2010	2024	3 579 550,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	579 550,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewie szlacheckim	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2012	2025	250 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.9	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060521 C Napole-Bągart.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060548 C Trzebcz Szlachecki-Marianki.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2019	2024	640 000,00	0,00	620 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi Gminnej Nr 060502C Brzozowo - Wybudowanie -	Urząd Gminy	2019	2020	285 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 060534C Bajerze-Trzebczyk oraz 060535C Trzebczyk-Trzebcz Szlachecki -	Urząd Gminy	2019	2020	2 653 175,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w pasie drogi ul. Miła i ul. Cicha w Kijewie KRólewskim -	Urząd Gminy	2019	2020	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	258 658,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 725,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 725,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 550,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 175,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 – 2027 GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE

W związku z rozpoczynającą kadencją Rady Gminy w 2018 r. podjęto decyzje o uchyleniu uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XVI/134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2017 – 2027. Uchwałą Nr III/30/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019 - 2027 którą w 2019 roku zmieniono uchwałami Rady Gminy nr IV/40/2019 z dnia 28.03.2019 r. , nr V/44/2019 z dnia 28.05.2019 r., VI/55/2019 z dnia 27.06.2019 r., nr VII/63/2019 z dnia 30.09.2019 r.

Wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 2019 – 2027 opracowano głównie na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmian należy wyłącznie do zarządu jst a przyjmowana jest w drodze uchwały przez organ stanowiący. Zgodnie z art. 227 w/w ustawy WPF ma być sporządzana na co najmniej czteroletni okres (rok, którego dotyczy uchwała budżetowa i 3 kolejne lata). Artykuły 226-232 ustawy o finansach publicznych precyzują warunki jakie musi spełnić wieloletnia prognoza finansowa, oraz określają zawartość projektu uchwały w tej sprawie. Zgodnie z ustawą podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto muszą się znaleźć w niej informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Wielkości te pozwalają na stworzenie prognozy kwoty długu, która jest kluczową wielkością z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej w okresie prognozy.

Chronieniu stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego służy wskaźnika spłaty zadłużenia. Konstruując go, oparto się na ocenie indywidualnej kondycji finansowej budżetu, mierzonej stosunkiem nadwyżki operacyjnej (powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku) do dochodów ogółem w ciągu ostatnich trzech lat. Wskaźnik ma na celu z jednej strony zniesienie sztywnego ograniczenia dla jednostek, dla których nawet wysokie zobowiązania mogą być bezpiecznym instrumentem polityki rozwojowej, zaś z drugiej strony ma dyscyplinować lub wręcz blokować zaciąganie kredytów przez jednostki, dla których obciążenie budżetu jest zbyt wysokie.

Założenia do wprowadzonych zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uaktualniono poziom dochodów i wydatków w WPF wykorzystując trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków z lat ubiegłych, założenia makroekonomiczne w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowane wpływy z tytułu podatków przyjęte przez Ministerstwo Finansów.

W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki PKB oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Pozycje WPF Gminy podlegające objaśnieniom zostały usystematyzowane wg dwóch czasookresów:

1. Dla okresu 2019-2020 dostosowano przyjęte wartości wynikające z planowanych kwot na dzień 30.09.2019 r. oraz planowanego wykonania na dzień 31.12.2019 r. i projektu budżetu Gminy Kijewo Królewskie na 2020 r.
2. Dla okresu 2021-2027 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Dochody zaprezentowano w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W ramach okresu WPF wyróżniamy rok 2020 jako rok budżetowy, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu.

Dochody bieżące oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby WPF wskaźniki inflacji oraz dynamiki PKB które skorygowano o wskaźniki z wykonania dochodów bieżących w latach 2017 -2019.

Dochody majątkowe – w ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków z budżetu Unii Europejskiej. Wprowadzone kwoty wynikają z zawartych umów:

- Umowa nr 00052-65150-UM0200071/17 o dofinansowanie w formie pomocy w realizacji operacji: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu i przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napolu z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - kwota dofinansowania 709 133 zł. Zadanie zostanie zakończone do 31.12.2019 r. natomiast okres rozliczenia finansowego nastąpi w 2020 r.

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych ujęte zostały na podstawie zaakceptowanych wniosków na kwotę 1 472 250 zł o dofinansowanie budowy i przebudowy dróg lokalnych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego

Wydatki budżetu w latach 2019 -2027 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Uwzględniono art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi

iz organ stanowiący jst „nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono wydatki na:

- obsługę długu (odsetki)
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, funkcjonowanie organów jst,
- pozostałe wydatki

Gmina chcąc realizować założone programy inwestycyjne z uwagi na ograniczone możliwości zwiększenia poziomu dochodów bieżących duży nacisk będzie musiał zostać położony na sferę wydatków bieżących by maksymalizować poziom salda operacyjnego. Wobec powyższego poziom wydatków bieżących w okresie WPF oszacowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz korekty merytoryczne.

Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek przyjęto prognozę stopy WIBOR6M powiększonej o średnią marżę kredytową.

Wydatki majątkowe zaprezentowano w zał. nr 2 do WPF z podziałem na okresy realizacji. W wyniku zmian sposobu realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu przez Rząd z wykazu przedsięwzięć wyeliminowano zadania dot. ochrony powietrza i klimatu.

W ramach przychodów w 2020 r. zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych po szczegółowej analizie i prognozy wykonania budżetu w 2019 r. w wysokości 770 303,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 453 200,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu w 2020 r. w wysokości 375 011,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze pozycje z WPF mający wpływ na Równowagę budżetową.

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 rok	Prognoza					
			2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem	25 985 440	23 654 060	21 530 000	22 000 000	22 440 000	22 600 000	22 800 000
	Dochody bieżące	22 258 614	21 444 677	21 500 000	22 000 000	22 440 000	22 600 000	22 800 000
	Dochody majątkowe	3 726 826	2 209 383	30 000	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	24 874 776	24 029 071	21 118 800	21 588 800	21 846 864	22 220 000	22 800 000
	Wydatki bieżące	19 772 523	20 183 901	19 298 800	20 068 800	20 400 000	20 700 000	20 900 000
	Wydatki majątkowe	5 102 253	3 845 170	1 820 000	1 520 000	1 446 864	1 520 000	1 900 000
3	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 110 664	-375 011	411 200	411 200	593 136	380 000	0
4	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki zgodnie z art..242 a wydatkami bieżącymi	2 486 091	1 260 776	2 201 200	1 931 200	2 040 000	1 900 000	1 900 000
5	Przychody ogółem w tym:	1 738 117	828 211	0	0	0	0	0
	kredyty i pożyczki	822 000	0					
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	916 117	770 303					
6	Rozchody ogółem	2 078 478	453 200	411 200	411 200	593 136	380 000	0
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)	770 303	0	0	0	0	0	0
PROGNOZA								
Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok	2027 rok					
1	2	10	11					
1	Dochody ogółem	22 800 000	22 800 000					
	Dochody bieżące	22 800 000	22 800 000					
	Dochody majątkowe	0	0					
2	Wydatki ogółem	22 800 000	22 800 000					
	Wydatki bieżące	20 900 000	20 900 000					
	Wydatki majątkowe	1 900 000	1 900 000					
3	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	0	0					
4	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki zgodnie z art..242 a wydatkami bieżącymi	1 900 000	1 900 000					
5	Przychody ogółem w tym:	0	0					
	kredyty i pożyczki							
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6							
6	Rozchody ogółem	0	0					
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)	0	0					

Planowane kwoty długu na koniec roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2018 rok	Prognoza					
			2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stan na koniec roku:	3 447 306	2 248 736	1 795 536	1 384 336	973 136	380 000	-

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2025 rok	2026 rok	2027 rok
11	12	10	13	14
1	Stan na koniec roku:	-	-	-

Salda budżetu i wskaźniki zadłużenia

W WPF wyszczególniono salda operacyjne budżetu oraz wskaźniki zadłużenia.

Od 2014 r. zastosowanie mają przepisy art. 243 – 244 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty zadłużenia budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe saldo tym wyższe możliwości zadłużenia. Nowe regulacje w dużym stopniu uzależniają możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte w WPF Gminy Kijewo Królewskie wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Prognoza pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wykazano planowane wydatki inwestycyjne w latach 2019-2027 ustalone przez Radę Gminy jako wydatki priorytetowe. Wykonanie przedstawionych zadań uzależnione będzie od pozyskania środków na współfinansowanie wydatków.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kijewo Królewskie wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. W prognozie dochodów i wydatków trudności wynikają z częstych zmian zadań zleconych i powierzonych do realizacji z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz koszty dot. wymagań administracyjnych dot. gmin. Pomimo wspomnianych trudności przyjęte założenia pozwolą na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej Gminy.