

UCHWAŁA NR XIV/120/19

RADY GMINY UNISŁAW

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹⁾); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), uchwała się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok uchwała się w wysokości **40 633 014,51** zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **34 685 959,92**zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5 947 054,59** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2020 rok uchwała się w wysokości **41 008 054,51** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **33 207 377,30** zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7 800 677,21** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie **375 040,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w wysokości **375 040,00** zł.

§ 4. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 265 077,90** zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 890 037,90** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się, że limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2020 wynoszą **7 800 677,21** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1 443 058,22** zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2 756 985,62** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **21 000,00** zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **69 990,00** zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **8 993 864,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **1 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem 6b;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **803 058,22** zł zgodnie z załącznikiem nr 6c.

§ 9. Ustala się plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **13 200,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Gmina nie zawiera umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

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

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 000 000,00 zł**, w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie **375 040,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 624 960,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie **375 040,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 624 960,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie **130 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **130 000,00 zł**.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości **212 000,00 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **102 000,00 zł**,
 - b) na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a także na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych **110 000,00 zł**,
- 2) ogólną w wysokości **88 000,00 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań bieżących w kwocie **88 000,00 zł**.

§ 15. Ustala się plan wydatków środków stanowiących Fundusz sołecki w kwocie **297 352,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Unisław

Jarosław Szczeciak

Część opisowa do Budżetu Gminy Unisław na 2020 rok.

Budżet Gminy Unisław na 2020 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.2018.1530 t.j.).

2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2019 r.poz.869, z późn.zm).

3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4750/31/2019 z dnia 15 października 2019 r., informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz o planowanych dochodach Gminy Unisław z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

4. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r, określające planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej i opieki społecznej,

5. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu DTR-3113-11/19 z dnia 21 października 2019 r.

6. Założonych w budżecie państwa na 2020 rok wskaźników:

- wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 %,
- wzrostu PKB o 3,7 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru
- składki na ubezpieczenie społeczne

7. Przewidywanego wykonania dochodów gminy (dane na koniec września),

8. Informacje komórek organizacyjnych i jednostek gminnych,

W zakresie ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i zarząd nad nieruchomościami gminnymi oraz planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań statutowych gminy (czynsze, opłaty za pobór wody i odprowadzane ścieki),

9. Aktualnego stanu zobowiązań gminy z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek,

10. Podpisanych oraz planowanych do podpisania przez Gminę umów na dofinansowanie zadań ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych funduszy krajowych.

11. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2020 roku,

Przedłożona uchwała budżetowa na rok 2020 przewiduje dochody w wysokości 40 633 014,51 zł. oraz wydatki w kwocie 41 008 054,51,51 zł, przychody w wysokości 2 265 077,90 zł oraz rozchody w wysokości 1 890 037,90 zł. Dane te wskazują że gmina Unisław ma budżet deficytowy w kwocie 375 040,00 zł i musi zaciągnąć kredyt na spłatę rozchodów (zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek) i na inwestycje.

Dochody Budżetowe

Dochody budżetu gminy pobierane są przez:

- Urząd Gminy
- Urzędy Skarbowe
- Ministerstwo Finansów
- Podległe jednostki budżetowe

Dochody pochodzą z wielu źródeł, w szczególności z:

- podatków i opłat,
- udziału w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji i dotacji na zadania zlecone gminie ustawami oraz zadania własne,
- funduszy unijnych,
- majątku gminy,
- pozostałych dochodów,

Źródła pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2020 rok	% udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	34 685 959,92	85,37%
Dochody majątkowe	5 947 054,59	14,63%
Ogółem planowane dochody gminy	40 633 014,51	100,00%

Planowane dochody budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podziale na bieżące i majątkowe ujęte zostały w załączniku nr 1 do budżetu na 2020 rok:

a) dochody bieżące:

Dział 010 Łowiectwo i rolnictwo –150,00 zł,

§ 0750. - dochody 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 w kwocie 150,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność – 40 983,00 zł,

§ 0690. - wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 40 983,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -315 112,00 zł,

§ 0550. - opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 49 614,00 zł,

Przypis na podstawie wykonania za 2019 r. oraz informacji z referatu ds. budownictwa, infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego.

§ 0750. - opłaty za wynajem i dzierżawę majątku gminy w kwocie 264 735,00 zł, szacunek na podstawie informacji otrzymanych z działu gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami z uwzględnieniem wzrostu kosztów za media, które stanowią element ceny czynszu,

§ 0920. - odsetki od wystawionych upomnień z tytułu dzierżawy i wynajmu majątku gminy w kwocie 763,00 zł,

Dział 710 Cmentarze - 1000,00 zł,

§ 2020. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na koszty utrzymania grobów w kwocie 1000,00 zł,

Dział 720 Informatyka – 1 768,50 zł,

§ 2057. - dotacja celowa 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. Projekt pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" w kwocie 1 768,50 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – 98 098,00 zł,

§ 2010. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe utrzymanie USC i Ewidencji Ludności – 78 500,00 zł,

§ 2360. dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie w kwocie 100 zł, 5% planu dochodów określonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,

§ 0830. wpływy z usług (za wynajem pomieszczeń należących do majątku Gminy, za usługi reklamowe itp.) – 19 498,00 zł., szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2019 roku,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 364,00 zł.

§ 2010. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację list wyborców w kwocie 1 364,00 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i oraz wydatki związane z ich poborem – 8 275 624,00 zł

§ 0010. podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4 585 413,00 zł,

Kwota określona decyzją Ministra Finansów.

§ 0020. podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 28 776,00 zł,

Są to dochody realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu gminy, szacunek na podstawie wykonania za III kwartały 2019 r. ,

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i realizowany jest na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy.

Szacunek planu przyjęty został w oparciu o należności gminy wykazywane w sprawozdaniach Urzędu Skarbowego.

§ 0310. podatek od nieruchomości – 2 210 524,00 zł,

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2019 roku powiększony (PKB) na 2020 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0320. podatek rolny – 848 456,00 zł,

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2019 roku, powiększony o PKB na 2020 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0330. podatek leśny – 19 006,00 zł,

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, szacunek planu przyjęty został w oparciu o cenę lm^3 drzewa tartacznego.

§ 0340. podatek od środków transportowych – 204 807,00 zł,

Pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2019 roku, powiększony o PKB na 2020 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0360. podatek od spadków i darowizn - 10 000,00 zł,

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2019 roku, powiększony o PKB na 2020 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0370. wpływy z opłat za posiadanie psów - 100,00 zł,

§ 0410. opłata skarbową w kwocie 24 748,00 zł,

Są to dochody realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, oraz inne instytucje i osoby fizyczne wykonujące usługi i czynności podlegające opłacie skarbowej, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2019 roku, powiększony o PKB na 2020 rok zgodnie z wytycznymi Ministra

Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0430. wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 873,00 zł,

Kwota określona przez wydział ds. komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za III kwartał 2019 roku.

§ 0480. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 130 000,00 zł,

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2007 r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.), szacunek na podstawie danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

§ 0490. wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 183,00 zł,

Opłata adiacencka z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.

§ 0500. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 184 378,00 zł,

Dochody realizowane są na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2019 roku, powiększony o PKB na 2020 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0640. - wpływy z wystawionych upomnień w podatkach lokalnych na rzecz osób prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 2 000,00 zł,

§ 0910. odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 16 286 zł, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2019 roku, powiększony o PKB na 2020 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

Dział 758 Różne rozliczenia – 13 785 915 zł,

§ 2920. subwencja oświatowa – 9 356 705,00 zł, subwencja wyrównawcza 4 272 909,00 zł, subwencja równoważąca 280,00 zł

§ 0920. - wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz overnight - w kwocie 3 940,00 zł,

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 152 081 zł., w tym: zwrot Vat 7, otrzymane odszkodowania, potrącenia 0,3% wynagrodzenia z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot niewykorzystanych dotacji,

Dział 801 Oświata i wychowanie – 924 817,60 zł

§ 0690. wpływy opłat za czesne w Gminnym Przedszkolu "Krasnoludek" oraz wpłat rodziców za wyżywienie w Gminnym Przedszkolu „Krasnoludek" i w Niepublicznym Przedszkolu „Zielony Zakątek" - 220 000,00 zł,

§ 0970. wpływy z różnych dochodów w kwocie 266 450,00 zł,

Są to wpłaty od innych samorządów za dzieci spoza terenu Gminy Unisław uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli z terenu Gminy Unisław.

§ 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 Dofinansowanie w kwocie 438 367,60 zł w ramach zadania „ Stawiamy na kompetencje kluczowe”.

Dział 852 Pomoc społeczna -1 263 427,82 zł,

dotacje na zadania własne i zlecone - 645 400,00 zł,

§ 2010. ,2030 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz własnych z zakresu

Pomocy Społecznej :

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 20 300 zł,

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 261 000 zł,

- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 120 600,00 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 72 025,00 zł,

- Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 74 200 zł,

§ 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. Dofinansowanie w kwocie 648 669,91 zł, na dwa projekty pt. „ZŁOTA JESIEŃ DLA SENIORA-utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław”.

§ 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. Dofinansowanie w kwocie 18 406,25 zł, na dwa projekty pt. „ZŁOTA JESIEŃ DLA SENIORA-utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław”.

§ 2360. - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 100 zł - dochody związane z wpływami od dłużników alimentacyjnych,

Dział 855 Rodzina – 8 855 900,00 zł,

dotacje na zadania własne i zlecone – 8 844 800,00 zł,

§ 2010. ,2030,2060 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz własnych z zakresu Pomocy Społecznej :

- Świadczenia wychowawcze w kwocie 5 936 000,00 zł,

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 631 700,00 zł,

- Wspieranie rodziny 250 300,00 zł,

- § 2360 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 100 zł - dochody związane z wpływami od dłużników alimentacyjnych,

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia alimentacyjne 37 900,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 106 800,00 zł,

§ 0640. - wpływy kosztów upomnień za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki 805,00 zł,

§ 0690. - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 21 000,00 zł,

§ 0830. - wpływy z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 1 082 218,00 zł,

§ 0920. pozostałe odsetki naliczone od zaległości opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki - 2 777,00 zł, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2019 r. powiększony o PKB na 2020 rok,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 15 000,00 zł,

§ 0830. wpływy z usług w kwocie 15 000,00 zł, wpływy z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej przez mieszkańców Gminy Unisław,

b) Dochody majątkowe w kwocie 5 947 054,59 zł:

1. Dotacja z budżetu Unii na zadania:

- "Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław" w kwocie 1 898 000,00 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza II" w kwocie 120 776,52 zł,
- „Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości w miejscowości Unisław" w kwocie 850 000,00 zł,
- „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu" w kwocie 470 456,00zł,
- „ Montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Unisław w kwocie 341 179,07 zł.
- Fundusz Dróg Samorządowych – 1 224 960,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku (w dziale 700 par.077) w kwocie 1 041 683,00 zł,

Sprzedaż mienia Gminy Unisław			
Lp	Uchwała	Przedmiot sprzedaży	Wartość
1.	Uchwała nr XV/124//11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2011 r.	Zabudowana budynkiem mieszkalnym działka nr 542 o pow. 0,2500 ha położona w Unisławiu.	360 000,00 zł
2.	Uchwała Nr XXVI/205/12 Rady Gminy Unisław z dnia 30 października 2012 r.	Nieruchomość niezabudowana nr 369 o pow. 0,5000 ha położona w Kokocku (5 odrębnych nieruchomości po 1000 m2 każda)	205 000,00 zł
3.	Uchwała Nr XXX/248/13 Rady gminy Unisław z dnia 26 marca 2013 r.	Lokale mieszkalne Bruki Unisławskie 32 i 32 A (do sprzedaży pozostały lokale w budynku Bruki Unisławskie 32 o nr 2,3,4,5 i 6)	lok. Nr 2 - 86.000,00 zł lok. Nr 3 - 37.000,00 zł lok. lok. Nr 5 - 71.000,00 zł lok. Nr 6 - 56.000,00 zł
4.	Uchwała Nr XXIV/185/17 Rady Gminy Unisław z dnia 19 czerwca 2017 r.	Lokal mieszkalny w Brukach Unisławskich 23	47 683,00 zł
5.	Uchwała Nr XXIX/230/18 Rady Gminy Unisław z dnia 23 stycznia 2018 r.	Lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym Grzybno 56	lok. Nr 3 - 51.000,00 zł lok. Nr 5 - 36.000,00 zł lok. lok. Nr 6 - 36.000,00 zł lok. Nr 8 - 32.000,00 zł
6.	Uchwała Nr XI/91/19 Rady Gminy Unisław z dnia 24 września 2019 r.	Działka niezabudowana o nr ewid. 72/1 położona w Brukach Unisławskich o pow. 0,0411 ha	16 000,00 zł
7.	Uchwała Nr XI/90/19 Rady Gminy Unisław z dnia 24 września 2019 r.	Działka niezabudowana o nr ewid. 73/2, położona w Brukach Unisławskich o pow. 0,0284 ha	8 000,00 zł

	Razem	1 041 683,00 zł
--	--------------	------------------------

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 41 008 054,51 w tym na:

1/ Wydatki bieżące kwotę 33 207 377,30 zł, tj. 80,98% wydatków ogółem,

2/ Wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 7 800 677,21 zł tj. 19,02 % wydatków ogółem .

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 918 670,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 01095 dział 01030 – odpis na Izby rolnicze – 16 970 zł,

rozdz. 01095-Pozostała działalność -1 700,00 zł,

- dotacja dla gminy powiatu chełmińskiego na organizację dożynek 1 700,00 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zapotrzebowanie na energię elektryczną, gaz i wodę 843 362,33 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 40002 Dostarczanie wody – 843 362,33 zł.

W tym :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 291 626,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy oraz naprawy wodociągów, paliwo do samochodów, olej itp. w kwocie 77 950,00 zł,
- energia elektryczna w kwocie 334 680,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 132 696,33 zł w tym opłaty za wynajem sprzętu, analizę, badanie wód itp.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 900,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5410,00 zł,
- podatek od towarów i usług Vat w kwocie 100,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność -2 996 531,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 60013 drogi publiczne wojewódzkie – 780 462 zł, rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe - 655,00 zł, rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – 215 414 zł, rozdział 60018 działalność Funduszu dróg samorządowych 2 000 000,00 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 183 597,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – 79 853,00 zł, tłuczeń, znaki drogowe, paliwo do samochodu , sól do odśnieżania i inne materiały,
- zakup usług pozostałych – 84 561,00 zł ,wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne,
- podatki i opłaty – 19 183,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 95 000,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 95 000,00 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 95 000,00 zł, w tym:

- różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł, - opłaty sądowe, notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 35 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - 56 000,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 30 000,00 zł, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 25 000,00 zł, rozdz. 71035 Cmentarze - 1 000,00 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 56 000,00 zł, w tym:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów miejscowych 55 000,00 zł,
- zakup materiałów - 1 000,00 zł,
- **Dział 720 Informatyka – 153 172,24 zł,**
- W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 72095 Pozostała działalność – 153 172,24 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 3 811,70 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - trwałość projektu Infostrada Pomorza i Kujaw II 353,70 zł,
- wydatki poniesione w ramach programu pt. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" w kwocie 3 458 zł,

Dział 750 Administracja publiczna 2 465 230,28 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 96 197,00 zł,

rozdz. 75022 Rada Gminy, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy – 123 242,00 zł,

rozdz. 75023 Urzędy Gmin – 2 174 336,28 zł,

rozdz. 75095 Pozostała działalność – 71 455,00 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 2 465 230,28 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł - świadczenia BHP, badania lekarskie,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 000,00 zł, - diety radnych oraz softysów
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1 682 821,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 006,00 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych,
- zakup środków żywności 22 774,00 zł,
- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 2 137,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 257 155,00 zł, w tym: wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, wpłata członkowska dla Zakola Dolnej Wisły oraz Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris" oraz prowizje bankowe,
- zakup dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne w kwocie 13 674,00,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 550,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe w kwocie 97 791,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 78 222,28 zł,
- zakup usług pozostałych 4 000,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 30 500,00 zł,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 364,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 364,00 zł,

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 179 486,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75405 komendy powiatowe policji -6 000,00 zł,

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 173 486,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 173 486,00 zł, w tym :

- wpłaty na państwowy fundusz Komendy powiatowej Policji na paliwo oraz dodatkowe patrole w kwocie 6 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 132 000,00 zł, w tym dotacja dla OSP Kokocko wynosi 26 000 zł, dla OSP Unisław wynosi 80 000 zł, dla OSP Grzybno wynosi 26 000,00 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego 259 707,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 259 707,00 zł,

- Odsetki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 259 707,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia 300 000,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 zł,

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 102 000 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 110 000 zł ,rezerwa ogólna 88 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 13 669 688,22 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 7 546 887,52 zł,

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych -162 930,24 zł,

rozdz. 80104 Przedszkola - 2 546 225,03 zł,

rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół – 167 324,00 zł,

rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 337 100,00 zł,

rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – 616 720,00 zł,

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 46 050 zł,

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 450 700,00 zł,

rozdz. 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 -83 226,92 zł,

rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1 226 290,91 zł, rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, - 141 950,00 zł,

rozdz. 80195 Pozostała działalność -344 283,60 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 13 618 636,22 zł, w tym :

- dotacja dla Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (za dzieci uczęszczające do ODZ) – 31 800 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 2 624 986 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 384 500 zł, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP pracowników: mydło, proszek, ręczniki, ekwiwalent za pranie, fartuchy, obuwie robocze i czepki
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 684 529 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337 937,60 zł, w tym zakup oleju opałowego, środków czystości ,materiałów do remontu, artykułów biurowych, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek , płynu myjącego, płynu płuczającego, sól do zmywarki oraz zakup gazu
- zakup środków żywności w kwocie 235 750 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 58 400 zł,
- zakup energii w kwocie 106 400 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 13 500 zł, w tym remonty budynków, konserwacje i naprawy,
- badania okresowe pracowników w kwocie 4 650 zł,
- usługi pozostałe 337 412 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół publicznym transportem oraz zakup usług transportowych,
- zakup dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne w kwocie 8 900 zł,

podróże służbowe krajowe w kwocie 11 450 zł,

- różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe w kwocie 33 050 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i obsługi w kwocie 367 200 zł,
- szkolenia w kwocie 1 850 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia 154 578,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - 7000 zł,

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 123 000 zł,

rozdz. 85195 Pozostała działalność 24 578 zł,

Są to wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz aktywizacji seniorów

Wydatki bieżące wynoszą 154 578 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych sądowych, terapeutów, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, ryczałty dla członków komisji AA oraz wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego do prowadzenia świetlicy środowiskowej w kwocie 112 274 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, papier i tonery do drukarek i ksero, ponadto materiały edukacyjne oraz zakup towarów i materiałów na piknik rodzinny) w kwocie 1 500 zł,

- usługi pozostałe w kwocie 39 294 zł, w tym wynajem autobusów, bilety wstępu do kina i na basen , zwrot kosztów dojazdów uczestników terapii, koszty terapeuty, dyżury psychologa, opinie biegłego sądowego, spektakle dla szkół i inne,
- Odpisy na ZFŚS- 1 510 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna - 2 318 896,75 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

85202- Domy pomocy społecznej (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej) w kwocie 294 000 zł.,

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -(w rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na realizację zadań , o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. Nr 180, poz. 1493) – 13 410 zł,

85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej finansowane ze środków otrzymanej dotacji - 20 300 zł,

85214- Zasiłki i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 353 250 zł, 85215 - Dodatki mieszkaniowe zaplanowane zostały ze środków własnych gminy na świadczenia pieniężne wypłacane przez gminę , mające na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego . Pomoc ta przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy Unisław w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.) – 73 800 zł,

85216- Zasiłki stałe – 211 700 zł,

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w rozdziale tym występują wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków pomocy społecznej , m. in. wynagrodzenia pracowników , w tym również wynagrodzenia za sprawowanie opieki o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362) a także wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń jednostek pomocy społecznej – 357 316 zł,

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne są to wydatki związane z wynagrodzeniami na podstawie umowy zlecenia finansowane ze środków otrzymanych z dotacji – 128 915 zł,

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 156 200 zł,

85295 - pozostała działalność -710 005,75 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 2 318 896,75 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 738 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 856 137 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 426 800 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 20 300 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 39 106,25 zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- zakup energii - 1 333 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 820 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 140 017 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie 615 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 275 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 294 000,00 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 1 025 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9 310 zł,
- szkolenia pracowników w 4 615 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 134 750,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

85401 świetlice szkolne – 97 050,00 zł, 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju 9 000,00 zł

85415 - Pomoc materialna dla uczniów są to środki własne gminy zabezpieczone na wypłatę stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów – 28 700,00 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 134 750,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 450,00 zł,
- stypendia dla uczniów 28 700 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 95 650,00 zł, -ZFŚS w kwocie 4 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł.

Dział 855 Rodzina 9 108 110,00 zł,

855501- Świadczenia wychowawcze – 5 941 300,00 zł,

855502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 644 600,00 zł,

855504- Wspieranie rodziny – 281 610,00 zł,

85508- Rodziny zastępcze – 51 500,00 zł,

85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 151 200,00 zł,

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.

0ustaleni i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 37 900,00 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 9 108 110,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 519 626,00 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 321 714 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 7 640,00 zł, w tym papier, toner do ksero
I drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 900 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 8 000 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 202 700 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 520 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 900,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 3 910 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 136 618,30 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

90003- Oczyszczanie miast i wsi – 72 800 zł,

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmujące tworzenie, zarządzanie i utrzymanie terenów zielonych – 84 166 zł,

90013- Schroniska dla zwierząt – 15 000,00 zł

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg obejmujące wydatki związane z utrzymaniem, bieżąca konserwacją oświetlenia ulic, placów i dróg- 368 411,02 zł,

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są to środki przeznaczone na segregację odpadów komunalnych- 69 990,00 zł,

Kwestie dotyczące finansowania środowiska i gospodarki wodnej rozstrzygnięte zostały przepisami rozdziału 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm). W rozdziale tym wskazano również zadania gmin (art.403 ust.2 ustawy), na mocy postanowień ustawy z 20 listopada 2009 r o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010 r., wydatki te są zadaniem własnym gminy i nie powinny być mniejsze niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy, stanowiących dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazana do wojewódzkiego funduszu.

90095- Pozostała działalność – 2 526 251,28 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 2 099 432,28 zł, w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 600 zł, Są to wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chelmińskiego,
- dotacje celowe dla mieszkańców w kwocie 50 000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 500 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 991 032,00 zł,
- zakup materiałów w kwocie 243 028 zł, w tym środki do deratyzacji, art. gospodarcze , kosze na śmieci,
- zakup energii w kwocie 395 554,00 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 46 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 436 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 244 990,00 zł, w tym konserwacje oświetlenia drogowego , wymiana lamp. Gmina w 2020 roku planuje drobne inwestycje oraz bieżące remonty wykonywać siłami własnymi przy udziale osób zatrudnionych z Robót Publicznych.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki w kwocie 66 000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 36 092,28 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 570 606,36 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury -18 000 zł,

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 1 309 194,48 zł,

92116 - Biblioteki - 220 000 zł,

92195 - Pozostała działalność – 23 411,88 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 754 088,78 zł, w tym między innymi:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury - 420 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej -220 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 688,78 zł,
- zakup energii kwocie 11 500 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 17 900 zł,

926 Kultura fizyczna – 646 284,03 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

92601 - Obiekty sportowe -556 018,57 zł,

92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej -37 765,46 zł,

92695 - Pozostała działalność -52 500 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 611 604,96 zł, w tym:

Wydatki bieżące związane są z budową, remontem oraz utrzymaniem bieżącym stadionów oraz koszty trenera zatrudnionego w ramach programu Hali Widowiskowo- Sportowej w tym:

- nagrody w kwocie 25 000 zł, w tym na półmaraton unisławski,
- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 118 375,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 500,50 zł,
- energia elektryczna w kwocie 118 560 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 815,46 zł,
- opłaty za telefon w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz internet w kwocie 2 054 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 300 zł,

Wydatki majątkowe wynoszą 7 800 677,21 zł,

Plan wydatków majątkowych za rok 2020 jest następujący:

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 900 000 zł,

- "Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych" 200 000 zł,
 - "Modernizacja sieci uzdatniania wody w Unisławiu" 50 000 zł,
 - "Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław" 2 650 000 zł,
- 600 Transport i łączność 2 812 934,00 zł,
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. "Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim"- 711 934 zł,
 - Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie pt. "Przebudowa drogi powiatowej" 50 000 zł,
 - Utwardzenie drogi w sołectwie Raciniewo – 20 000,00 zł,
 - Przebudowa ulicy Dębowej, Modrzewiowej i Jesionowej w miejscowości Raciniewo 2 000 000,00 zł.
 - Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych 31 000,00 zł.

720 Informatyka 149 360,54 zł,

- "Infostrada Kujaw i Pomorza II" 120 776,52 zł, (dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej)
- "Infostrada Kujaw i Pomorza II" 21 313,50 zł, (wkład własny),
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" 7 270,52 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 087 186,02 zł,

Sołectwo Głazewo „Oświetlenie uliczne” 17 186,02 zł,

- "Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości" 1 000 000 zł, (dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 850 000),
- Modernizacja budynków komunalnych 70 000,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 816 517,58 zł,

- Sołectwo Błoto: "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w sołectwie Głazewo" 12 500 zł,

- Sołectwo Gołoty: "Modernizacja Domu Wiejskiego w Gołotach" 14 917,58 zł,
- Sołectwo Grzybno: "Modernizacja świetlicy wiejskiej" 15 000 zł,
- Doposażenie wiaty biesiadnej w sołectwie Stablewice 2100,00 zł,
- Zagospodarowanie stawu przy ulicy Wiślanej wraz z Infrastruktura towarzyszącą-Sołectwo Unisław 15 000,00 zł,
- "Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu" 470 456 zł,(dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej)
- "Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu" 279 544 zł,
- Montaż oświetlenia na siłowni zewnętrznej i wiacie biesiadnej -Sołectwo Stablewice 7 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna 34 679,07 zł,

Rekultywacja i doposażenie boiska sportowego- Bruki Unisławskie 7 679,07 zł,

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bruki Kokocka 13 000 zł,

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Raciniewo 5 000,00 zł,

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stablewice 9 000,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Sołectwo Grzybno:"Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg gminnych w sołectwie"	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Sołectwo Raciniewo "Utwardzenie drogi w sołectwie Raciniewo"	20 000,00
754	75412			12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
			Sołectwo Raciniewo " Zakup ubrań bojowych dla OSP Unisław"	2 500,00
			Sołectwo Unisław " Zakup ubrań bojowych dla OSP Unisław"	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 186,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 186,02
		4300	Zakup usług pozostałych	31 186,02
			Sołectwo Głazewo "Oświetlenie uliczne "	17 186,02
			Sołectwo Kokocko: "Oświetlenie wsi Kokocko"	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 221,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie "Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym"	4 000,00

			Sołectwo Kokocko: "Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie:"Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym"	8 000,00
			Sołectwo Kokocko:"Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 294,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 776,90
			Sołectwo Gołoty:"Zakup opału na potrzeby domu wiejskiego "	1 500,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie:"Doposażenie świetlicy wiejskiej "	2 000,00
			Sołectwo Gołoty:"Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym"	2 000,00
			Sołectwo Grzybno:"Zakup namiotu"	5 000,00
			Sołectwo Grzybno " Remont świetlicy wiejskiej"	2 000,00
			Sołectwo Grzybno " Doposażenie świetlicy wiejskiej"	11 422,71
			Sołectwo Grzybno:"Zakup opału do świetlicy wiejskiej"	2 000,00
			Sołectwo Błoto:"Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej"	5 500,00
			Sołectwo Kokocko:"Zakup doposażenia na potrzeby sołectwa"	10 854,19
			Sołectwo Kokocko "Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej"	2 000,00
			Sołectwo Stablewice " Doposażenie kuchni wiejskiej w Stablewicach"	1 000,00
			Sołectwo Unisław;"Doposażenie Sali GOK w Unisławiu""	7 500,00
			Sołectwo Unisław " Zakup sprzętu dla drużyny harcerskiej "Bez Odbioru"	1 000,00
			Sołectwo Unisław " Zakup strojów dla zespołu SKONT TIN NONT"	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie:"Remont świetlicy wiejskiej"	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Sołectwo Gołoty:"Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym"	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 517,58
			Sołectwo Błoto:"Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską"	12 500,00

			Sołectwo Gołoty: "Modernizacja Domu Wiejskiego w Gołotach"	14 917,58
			Sołectwo Grzybno:"Modernizacja świetlicy wiejskiej"	15 000,00
			Sołectwo Stablewice " Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stablewice"	9 000,00
			Sołectwo Stablewice " Doposażenie wiaty biesiadnej w sołectwie Stablewice"	2 100,00
			Sołectwo Unisław " Zagospodarowanie stawu przy ulicy Wiślanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 927,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 427,38
			Sołectwo Grzybno:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej w sołectwie Grzybno"	1 000,00
			Sołectwo Raciniewo:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	2 000,00
			Sołectwo Błoto:"Organizacja spotkań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym"	2 515,50
			Sołectwo Stablewice:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	3 368,25
			Sołectwo Stablewice:"Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym,edukacyjnym i sportowym"	2 500,00
			Sołectwo Unisław:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	2 963,02
			Sołectwo Bruki Kokocka:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	2 080,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Sołectwo Stablewice:"Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym,edukacyjnym i sportowym"	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Sołectwo Stablewice "Montaż oświetlenia na siłowni zewnętrznej i wiacie biesiadnej"	7 000,00
926			Kultura fizyczna	48 444,53
	92601		Obiekty sportowe	17 179,07
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
			Sołectwo Unisław "Wymiana drzwi w budynku Gminnego Stadionu Sportowego im.W.Bonieckiego w Unisławiu"	8 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 179,07
			Sołectwo Bruki Unisławskie:"Rekultywacja i doposażenie boiska sportowego"	7 679,07
			Sołectwo Raciniewo:"Pielęgnacja boiska sportowego"	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 765,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			Sołectwo Raciniewo:"Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Sołectwo Raciniewo:"Organizacja spotkań integracyjnych i sportow/ch w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	3 500,00
			Sołectwo Raciniewo:"Doposażenie placu zabaw"	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 765,46
			Sołectwo Raciniewo:"Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	5 765,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Sołectwo Bruki Kokocka: "Doposażenie placu zabaw"	13 000,00
			Sołectwo Raciniewo " Doposażenie placu zabaw"	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Sołectwo Unisław:"Organizacja wyjazdów sportowo- kulturalnych"	2 500,00
			RAZEM	297 352,41

Przychody i rozchody

Planowane na 2020 rok przychody budżetu to :

- 1) kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych , w wysokości 265 077,90 zł.

Planowane na 2020 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w kwocie 1 890 037,90 zł.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 898 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 898 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 898 000,00
	01095		Pozostała działalność	150,00
		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	150,00
600			Transport i łączność	1 265 943,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 983,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 983,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 224 960,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 224 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 795,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 795,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 614,00
		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	264 735,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 041 683,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	763,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	122 545,02
	72095		Pozostała działalność	122 545,02
		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	1 768,50
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 776,52
750			Administracja publiczna	98 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 600,00
		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	78 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 498,00
		0830	Wpływy z usług	19 498,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 364,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00

	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	1 364,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 275 624,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 074,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 074,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 376 914,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 210 179,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	141 222,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 006,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 777,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 630,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	2 121 516,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 345,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	707 234,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 030,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 873,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 748,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 186,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 931,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 748,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 183,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 614 189,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 585 413,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 776,00
758		Różne rozliczenia	13 785 915,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 356 705,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 356 705,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 272 909,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 272 909,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	156 021,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 081,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280,00
801		Oświata i wychowanie	924 817,60

80101		Szkoły podstawowe	225 373,00
	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	225 373,00
80104		Przedszkola	286 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	266 450,00
80120		Licea ogólnokształcące	55 720,00
	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	55 720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 170,00
	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	72 170,00
80195		Pozostała działalność	85 104,60
	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	85 104,60
852		Pomoc społeczna	1 263 427,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 600,00
	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	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 025,00
	0830	Wpływy z usług	1 925,00
	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	68 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00
85295		Pozostała działalność	715 302,82
	0839	Wpływy z usług	48 226,66
	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	648 669,91
	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	18 406,25
855		Rodzina	8 855 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 936 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 936 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 620 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 100,00
85504		Wspieranie rodziny	250 300,00
	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	250 300,00
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	37 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 979,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	805,00
	0830	Wpływy z usług	1 082 218,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 777,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 191 179,07
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 179,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 456,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 456,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 456,00
26		Kultura fizyczna	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
Razem:			40 633 014,51

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 918 670,00	18 670,00	16 970,00	0,00	16 970,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 970,00	16 970,00	16 970,00	0,00	16 970,00	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	16 970,00	16 970,00	16 970,00	0,00	16 970,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	843 362,33	843 362,33	843 362,33	291 626,00	551 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	843 362,33	843 362,33	843 362,33	291 626,00	551 736,33	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	231 214,00	231 214,00	231 214,00	231 214,00	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	16 110,00	16 110,00	16 110,00	16 110,00	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	38 802,00	38 802,00	38 802,00	38 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 950,00	77 950,00	77 950,00	0,00	77 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	334 680,00	334 680,00	334 680,00	0,00	334 680,00	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	132 696,33	132 696,33	132 696,33	0,00	132 696,33	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	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)	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
600			Transport i łączność	2 996 531,00	183 597,00	183 597,00	0,00	183 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 934,00	2 812 934,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	780 462,00	18 528,00	18 528,00	0,00	18 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 934,00	761 934,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 528,00	18 528,00	18 528,00	0,00	18 528,00	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:		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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	761 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 934,00	761 934,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	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	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	215 414,00	164 414,00	164 414,00	0,00	164 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 853,00	79 853,00	79 853,00	0,00	79 853,00	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	84 561,00	84 561,00	84 561,00	0,00	84 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	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
		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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	71035		Cmentarze	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	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
720			Informatyka	153 172,24	3 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,70	0,00	0,00	0,00	149 360,54	149 360,54	149 360,54	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	153 172,24	3 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,70	0,00	0,00	0,00	149 360,54	149 360,54	149 360,54	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 768,50	1 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,50	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	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 689,50	1 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 776,52	120 776,52	120 776,52	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 313,50	21 313,50	21 313,50	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,52	7 270,52	7 270,52	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 465 230,28	2 465 230,28	2 313 830,28	1 682 821,00	631 009,28	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 197,00	96 197,00	95 847,00	82 275,00	13 572,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 884,00	63 884,00	63 884,00	63 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 884,00	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821,00	11 821,00	11 821,00	11 821,00	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	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	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	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	4 092,00	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	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 242,00	123 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	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)	2 174 336,28	2 174 336,28	2 173 286,28	1 600 546,00	572 740,28	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 936,00	1 227 936,00	1 227 936,00	1 227 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 979,00	93 979,00	93 979,00	93 979,00	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	227 235,00	227 235,00	227 235,00	227 235,00	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:		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,				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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 406,00	24 406,00	24 406,00	24 406,00	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	26 990,00	26 990,00	26 990,00	26 990,00	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	81 714,00	81 714,00	81 714,00	0,00	81 714,00	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	22 774,00	22 774,00	22 774,00	0,00	22 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	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	231 743,00	231 743,00	231 743,00	0,00	231 743,00	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	13 674,00	13 674,00	13 674,00	0,00	13 674,00	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	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	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	71 336,00	71 336,00	71 336,00	0,00	71 336,00	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	76 712,28	76 712,28	76 712,28	0,00	76 712,28	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		75095	Pozostała działalność	71 455,00	71 455,00	41 455,00	0,00	41 455,00	0,00	30 000,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	26 455,00	26 455,00	26 455,00	0,00	26 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	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	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	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	179 486,00	179 486,00	18 500,00	0,00	18 500,00	132 000,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	173 486,00	173 486,00	12 500,00	0,00	12 500,00	132 000,00	28 986,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	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	28 986,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 986,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	259 707,00	259 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 707,00	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	259 707,00	259 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 707,00	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	259 707,00	259 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	13 669 688,22	13 669 688,22	10 132 312,78	8 684 529,00	1 447 783,78	2 656 785,62	384 500,00	496 089,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 546 887,52	7 546 887,52	6 460 237,78	5 793 950,00	666 287,78	577 734,52	228 900,00	280 015,22	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	577 734,52	577 734,52	0,00	0,00	0,00	577 734,52	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	228 900,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 571 500,00	4 571 500,00	4 571 500,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 797,00	167 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 750,00	797 750,00	797 750,00	797 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 670,00	30 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 670,00	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	94 600,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 387,78	201 387,78	201 387,78	0,00	201 387,78	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 642,22	54 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	12 013,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	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	185 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	185 800,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 930,24	162 930,24	0,00	0,00	0,00	162 930,24	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	162 930,24	162 930,24	0,00	0,00	0,00	162 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 546 225,03	2 546 225,03	752 022,00	669 900,00	82 122,00	1 753 703,03	40 500,00	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	1 753 703,03	1 753 703,03	0,00	0,00	0,00	1 753 703,03	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	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 800,00	520 800,00	520 800,00	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 022,00	18 022,00	18 022,00	0,00	18 022,00	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	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 324,00	167 324,00	167 324,00	0,00	167 324,00	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	31 375,00	31 375,00	31 375,00	0,00	31 375,00	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	135 949,00	135 949,00	135 949,00	0,00	135 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	337 100,00	337 100,00	290 900,00	258 300,00	32 600,00	31 800,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 200,00	199 200,00	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	616 720,00	616 720,00	533 400,00	488 400,00	45 000,00	0,00	27 600,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 400,00	378 400,00	378 400,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 566,00	16 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 050,00	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	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	46 050,00	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 700,00	450 700,00	448 500,00	180 750,00	267 750,00	0,00	2 200,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	235 750,00	235 750,00	235 750,00	0,00	235 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	83 226,92	83 226,92	21 200,00	20 600,00	600,00	60 826,92	1 200,00	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	60 826,92	60 826,92	0,00	0,00	0,00	60 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 226 290,91	1 226 290,91	1 018 250,00	962 400,00	55 850,00	69 790,91	63 000,00	75 250,00	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	69 790,91	69 790,91	0,00	0,00	0,00	69 790,91	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 500,00	737 500,00	737 500,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 305,00	56 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 305,00	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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 994,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 374,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych, jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							7	8												9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	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	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152			Realizacja zadań z zakresu umiędzynarodowienia i specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach technicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	141 950,00	141 950,00	135 950,00	132 350,00	3 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
80195			Pozostała działalność	344 283,60	344 283,60	258 879,00	177 879,00	80 600,00	0,00	700,00	85 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 217,00	138 217,00	138 217,00	138 217,00	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 541,00	10 541,00	10 541,00	10 541,00	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	25 572,00	25 572,00	25 572,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 971,00	9 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971,00	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	3 549,00	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 712,60	15 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	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	154 578,00	154 578,00	154 578,00	112 274,00	42 304,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	123 000,00	123 000,00	96 696,00	26 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 367,00	38 367,00	38 367,00	38 367,00	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	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 098,00	7 098,00	7 098,00	7 098,00	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	968,00	968,00	968,00	968,00	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	47 337,00	47 337,00	47 337,00	47 337,00	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	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 294,00	23 294,00	23 294,00	0,00	23 294,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	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	24 578,00	24 578,00	24 578,00	15 578,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 578,00	15 578,00	15 578,00	15 578,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 318 896,75	2 318 896,75	810 503,00	426 800,00	383 703,00	0,00	798 388,00	710 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	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	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	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:		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 410,00	13 410,00	13 410,00	0,00	13 410,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 250,00	353 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 250,00	353 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 316,00	357 316,00	354 078,00	321 100,00	32 978,00	0,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	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	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	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 realizację ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										obsluga długu	obsluga długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 915,00	128 915,00	128 715,00	105 700,00	23 015,00	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	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	710 005,75	710 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	59 487,00	59 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 071,45	216 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 068,55	15 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 837,98	68 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,62	3 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 152,43	7 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	492,47	492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,47	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:		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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 280,35	119 280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 909,65	4 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 206,87	31 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,38	3 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	58 205,75	58 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	4 334,25	4 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 729,54	100 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 987,46	2 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 750,00	134 750,00	100 600,00	95 650,00	4 950,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	97 050,00	97 050,00	92 050,00	88 400,00	3 650,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 000,00	9 000,00	8 550,00	7 250,00	1 300,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 108 110,00	9 108 110,00	588 284,00	321 714,00	266 570,00	0,00	8 519 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 941 300,00	5 941 300,00	55 756,00	46 236,00	9 520,00	0,00	5 885 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 885 544,00	5 885 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 236,00	35 236,00	35 236,00	35 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 600,00	2 644 600,00	252 618,00	241 018,00	11 600,00	0,00	2 391 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 391 982,00	2 391 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 618,00	70 618,00	70 618,00	70 618,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 610,00	281 610,00	39 310,00	34 460,00	4 850,00	0,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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
																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	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
		3110	Świadczenia społeczne	242 100,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 950,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	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	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 618,30	2 049 432,28	2 025 332,28	991 032,00	1 034 300,28	20 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 087 186,02	1 087 186,02	1 000 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 800,00	72 800,00	52 200,00	0,00	52 200,00	20 600,00	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	w tym:		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	
		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.	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	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	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 166,00	84 166,00	84 166,00	0,00	84 166,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 411,02	351 225,00	351 225,00	0,00	351 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 186,02	17 186,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	337 225,00	337 225,00	337 225,00	0,00	337 225,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 186,02	17 186,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 990,00	69 990,00	69 990,00	0,00	69 990,00	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	26 990,00	26 990,00	26 990,00	0,00	26 990,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	2 526 251,28	1 456 251,28	1 452 751,28	991 032,00	461 719,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 840,00	757 840,00	757 840,00	757 840,00	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	71 264,00	71 264,00	71 264,00	71 264,00	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	141 216,00	141 216,00	141 216,00	141 216,00	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	20 712,00	20 712,00	20 712,00	20 712,00	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	211 828,00	211 828,00	211 828,00	0,00	211 828,00	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	55 163,00	55 163,00	55 163,00	0,00	55 163,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 tytuły 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 092,28	36 092,28	36 092,28	0,00	36 092,28	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 606,36	754 088,78	114 088,78	0,00	114 088,78	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 517,58	816 517,58	750 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 194,48	499 676,90	79 676,90	0,00	79 676,90	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 517,58	809 517,58	750 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 776,90	53 776,90	53 776,90	0,00	53 776,90	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	59 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 517,58	59 517,58	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 456,00	470 456,00	470 456,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 544,00	279 544,00	279 544,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	23 411,88	16 411,88	16 411,88	0,00	16 411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 911,88	13 911,88	13 911,88	0,00	13 911,88	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	2 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	646 284,03	611 604,96	586 604,96	118 375,00	468 229,96	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 679,07	34 679,07	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	556 018,57	548 339,50	548 339,50	116 875,00	431 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679,07	7 679,07	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 664,00	79 664,00	79 664,00	79 664,00	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	3 881,00	3 881,00	3 881,00	3 881,00	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	13 630,00	13 630,00	13 630,00	13 630,00	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	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	
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	209 000,50	209 000,50	209 000,50	0,00	209 000,50	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	118 560,00	118 560,00	118 560,00	0,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	92 550,00	92 550,00	92 550,00	0,00	92 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	7 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679,07	7 679,07	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 765,46	10 765,46	10 765,46	1 500,00	9 265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 765,46	5 765,46	5 765,46	0,00	5 765,46	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				41 008 054,51	33 207 377,30	18 340 927,41	12 724 821,00	5 616 106,41	3 451 085,62	9 945 750,00	1 209 907,27	0,00	259 707,00	7 800 677,21	7 800 677,21	4 549 360,54	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 265 077,90
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	265 077,90
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 890 037,90
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 890 037,90

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
			"Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych"	200 000,00
			"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Unisławiu"	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 000,00
			"Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław"	1 898 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00
			"Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław"	752 000,00
600			Transport i łączność	2 812 934,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	761 934,00
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	761 934,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. "Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim"	711 934,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie pt. "Przebudowadrogi powiatowej	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Utwardzenie drogi w sołectwie Raciniewo FS	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			"Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych"	31 000,00
	60018		działalność FDS	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Przebudowa ulicy Dębowej, Moderzewiowej i Jesionowej w miejscowości Raciniewo	2 000 000,00
720			Informatyka	149 360,54
	72095		Pozostała działalność	149 360,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 776,52
			"Infostrada Kujaw i Pomorza II"	120 776,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 313,50
			"Infostrada Kujaw i Pomorza II"	21 313,50
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 270,52
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	7 270,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 186,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 186,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 186,02
			Oświetlenie uliczne - Sołectwo Głazewo FS	17 186,02
	90095		Pozostała działalność	1 070 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości"	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości"	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 517,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 517,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 517,58
			Utwardzenie placu przeczświetlicą wiejską - Sołectwo Błoto FS	12 500,00
			Modernizacja Domu wiejskiego w Gołotach	14 917,58
			Modernizacja świetlicy wiejskiej Sołectwo Grzybno FS	15 000,00
			Doposażenie wiaty biesiadnej w sołectwie Stablewice FS	2 100,00
			Zagospodarowanie stawu przy ulicy Wiślanej wraz z Infrastruktura towarzyszącą-Sołectwo Unisław FS	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 456,00
			"Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu"	470 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 544,00
			"Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu"	279 544,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Montaż oświetlenia na siłowni zewnętrznej i wiacie biesiadnej -Sołectwo Stablewice FS	7 000,00
926			Kultura fizyczna	34 679,07
	92601		Obiekty sportowe	7 679,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 679,07
			Rekultywacja i doposażenie boiska sportowego- Bruki Unisławskie FS	7 679,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bruki Kokocka FS	13 000,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Raciniewo FS	5 000,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stablewice FS	9 000,00
Razem				7 800 677,21

Załącznik Nr 5

I. Dotacje bieżące udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu	420 000 zł
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu	220 000 zł
Razem					640 000 zł
b) dotacje celowe					
1	801	80117	2310	Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bydgoszcz (Urząd Marszałkowski Toruń)	31 800 zł
2	010	01095	2710	Dotacja celowa dla gminy	1 700,00 zł
3	720	72095	2339	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	353,70 zł
Razem					33 853,70 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	577 734,52 zł
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	162 930,24 zł
3	801	80150	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	69 790,91 zł
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	1 467 857,16 zł
5	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Pod Lipami"	285 845,87 zł
6	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Pod Lipami"	60 826,92 zł
Razem					2 624 985,62 zł
b) dotacje celowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Unisławiu	80 000 zł
2	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Kokocku	26 000 zł
3	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Grzybnie	26 000 zł
Razem					132 000,00 zł
Ogółem					3 430 839,32 zł

II. Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na inwestycje w 2020 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	600	60013	6300	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	761 934 zł
2	720	72095	6639	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 270,52 zł
Razem					769 204,52

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe								
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji			kwota dotacji	
Razem							- zł	
Ogółem							769 204,52 zł	

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 364,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00
		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	1 364,00
852			Pomoc społeczna	69 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
855			Rodzina	8 844 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 936 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 936 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 600,00
		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	2 620 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	250 300,00
		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	250 300,00
	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	37 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 900,00
Razem:				8 993 864,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 364,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,00
852			Pomoc społeczna	69 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
855			Rodzina	8 844 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 936 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 885 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 391 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	250 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 900,00
Razem:			8 993 864,00

Załącznik Nr 6b

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem:				1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:				1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
600			Transport i łączność	761 934,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	761 934,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	761 934,00
720			Informatyka	7 624,22
	72095		Pozostała działalność	7 624,22
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 270,52
801			Oświata i wychowanie	31 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 800,00
Razem:				803 058,22

Załącznik Nr 7

Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa

lp	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	kwota
1.	855	85502	2360	Zaliczka alimentacyjna	11 100 zł
2.	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	2 100 zł
Razem					13 200 zł

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Sołectwo Grzybno:"Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg gminnych w sołectwie"	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Sołectwo Raciniewo "Utwardzenie drogi w sołectwie Raciniewo"	20 000,00
754	75412			12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
			Sołectwo Raciniewo " Zakup ubrań bojowych dla OSP Unisław"	2 500,00
			Sołectwo Unisław " Zakup ubrań bojowych dla OSP Unisław"	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 186,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 186,02
		4300	Zakup usług pozostałych	31 186,02
			Sołectwo Głazewo "Oświetlenie uliczne "	17 186,02
			Sołectwo Kokocko:"Oświetlenie wsi Kokocko"	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 221,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie "Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym"	4 000,00
			Sołectwo Kokocko:"Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie:"Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym"	8 000,00
			Sołectwo Kokocko:"Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 294,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 776,90
			Sołectwo Gołoty:"Zakup opału na potrzeby domu wiejskiego "	1 500,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie:"Doposażenie świetlicy wiejskiej "	2 000,00
			Sołectwo Gołoty:"Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym,edukacyjnym i sportowym"	2 000,00
			Sołectwo Grzybno:"Zakup namiotu"	5 000,00
			Sołectwo Grzybno " Remont świetlicy wiejskiej"	2 000,00
			Sołectwo Grzybno " Doposażenie świetlicy wiejskiej"	11 422,71

			Sołectwo Grzybno:"Zakup opału do świetlicy wiejskiej"	2 000,00
			Sołectwo Błoto:"Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej"	5 500,00
			Sołectwo Kokocko:"Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa"	10 854,19
			Sołectwo Kokocko "Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej"	2 000,00
			SołectwoStablewice " Doposażenie kuchni wiejskiej w Stablewiczach"	1 000,00
			Sołectwo Unisław;"Doposażenie GOK w Unisławiu""	7 500,00
			Sołectwo Unisław " Zakup sprzętu dla drużyny harcerskiej "Bez Odbioru"	1 000,00
			Sołectwo Unisław " Zakup strojów dla zespołu SKONT TIN NONT"	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie:"Remont świetlicy wiejskiej"	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Sołectwo Gołoty:"Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym,edukacyjnym i sportowym"	2 000,00
		6050	Wydatek inwestycyjne ,ednostek budżetowych	68 517,58
			Sołectwo Błoto:"Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską"	12 500,00
			Sołectwo Gołoty: "Modernizacja Domu Wiejskiego w Gołotach"	14 917,58
			Sołectwo Grzybno:"Modernizacja świetlicy wiejskiej"	15 000,00
			Sołectwo Stablewice " Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stablewice"	9 000,00
			Sołectwo Stablewice " Doposażenie wiaty biesiadnej w sołectwie Stablewice"	2 100,00
			Sołectwo Unisław " Zagospodarowanie stawu przy ulicy Wiślanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 927,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 427,38
			Sołectwo Grzybno:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej w sołectwie Grzybno"	1 000,00
			Sołectwo Raciniewo:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	2 000,00
			Sołectwo Błoto:"Organizacja spotkań o charakterze edukacyjnym,kulturalnym i sportowym"	2 515,50
			Sołectwo Stablewice:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	3 368,25
			Sołectwo Stablewice:"Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym,edukacyjnym i sportowym"	2 500,00
			Sołectwo Unisław:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	2 963,02

			Sołectwo Bruki Kokocka:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	2 080,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Sołectwo Stablewice:"Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym"	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Sołectwo Stablewice "Montaż oświetlenia na siłowni zewnętrznej i wiacie biesiadnej"	7 000,00
926			Kultura fizyczna	48 444,53
	92601		Obiekty sportowe	17 179,07
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
			Sołectwo Unistaw "Wymiana drzwi w budynku Gminnego Stadionu Sportowego im.W.Bonieckiego w Unistawiu"	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 179,07
			Sołectwo Bruki Unistawskie:"Rekultywacja i doposażenie boiska sportowego"	7 679,07
			Sołectwo Raciniewo:"Pielęgnacja boiska sportowego"	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 765,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			Sołectwo Raciniewo:"Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Sołectwo Raciniewo:"Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	3 500,00
			Sołectwo Raciniewo:"Doposażenie placu zabaw"	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 765,46
			Sołectwo Raciniewo:"Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	5 765,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Sołectwo Bruki Kokocka: "Doposażenie placu zabaw"	13 000,00
			Sołectwo Raciniewo " Doposażenie placu zabaw"	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Sołectwo Unistaw:"Organizacja wyjazdów sportowo- kulturalnych"	2 500,00
			RAZEM	297 352,41