

**Uchwała Nr XII/76/19  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 23 grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **58.188.794,43** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54.179.586,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.009.207,50 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **62.688.794,43** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.135.684,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.553.110,00 zł.

2. Limit wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości 6.433.110,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 roku w wysokości 1.798.248,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

- 1) dochody w wysokości 1.536.350,62 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.527.986,62 zł.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 2.950.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku, stanowią załącznik nr 6;
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 8.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy na rok 2020 w wysokości **4.500.000,00** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4.500.000,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 5.500.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 247.000,00 zł, w tym:

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Laskowski*

- 1) ogólną w wysokości 63.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 184.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 154.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 22.200,00 zł i wydatki w kwocie 22.200,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2019 rok poz. 1396 z późn. zm.).

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych z budżetu gminy w roku budżetowym 2020 w wysokości 50.000,00 zł.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 4.500.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 uchwały, na:
  - a) finansowanie przejściowego deficytu,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
  - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
  - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	0,00
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		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	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	118 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 732,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 108,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 859 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 883 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 755 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	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	4 079 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 825 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 615 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 296 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 096 519,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	19 667 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 410 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 410 508,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 190 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 190 590,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 027,00
801			Oświata i wychowanie	330 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80104		Przedszkola	243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	0,00
851			Ochrona zdrowia	113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113,00
852			Pomoc społeczna	926 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 872,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 490,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 990,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	154 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00
		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	15 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 247,00

	85295		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 138,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 138,93
	85395		Pozostała działalność	375 138,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 138,93
		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	318 343,12
		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	56 795,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
855			Rodzina	18 738 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 817 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 814 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 399 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 006,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		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	4 384 666,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	490 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 667,00
	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	31 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 184,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 179 586,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 138,93

**majątkowe**

600			Transport i łączność	1 706 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 706 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 706 200,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00
750			Administracja publiczna	1 218 007,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 007,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 218 007,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 007,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 218 007,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>4 009 207,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 007,50
<b>Ogółem:</b>				<b>58 188 794,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 593 146,43

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Laskowski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

Dział	Rosdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące		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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		3	Rośliny i leśnictwo	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Isby rolnicze	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport łączność	4 427 500,00	757 500,00	757 500,00	5 000,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	4 257 500,00	757 500,00	757 500,00	5 000,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyposażenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Jacek Laskowski**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wstawów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	100 500,00	100 500,00	100 500,00	2 000,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Proszasta działalność	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
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
710	71004		Działalność usługowa	94 000,00	94 000,00	94 000,00	2 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	2 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Chemia	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
		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
		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
		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
75011			Administracja publiczna	5 482 336,50	4 039 226,50	3 765 226,50	2 813 726,50	971 500,00	6 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 110,00	1 423 110,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 270,00	154 270,00	154 270,00	154 270,00	154 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 110,00	1 423 110,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 190,00	123 190,00	123 190,00	123 190,00	123 190,00	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	6 000,00	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	21 960,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	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)	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	4 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Łaskowski



Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, zadań		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki na wypłaty z tytułu obsługi długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wpływy do spółek prawa handlowego		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 863 566,50	3 420 456,50	3 414 456,50	2 551 456,50	763 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 110,00	1 443 110,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki 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	2 011 456,50	2 011 456,50	2 011 456,50	2 011 456,50	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 643,50	1 209 643,50	1 209 643,50	1 209 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 643,50	1 209 643,50	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Leskowski



Z tego: z tego: z tego: z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		535 900,00	375 900,00	345 400,00	90 200,00	255 200,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		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
	75405		Komendy powiatowe Policji		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
		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
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Leskowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
75411		3	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	528 400,00	388 400,00	388 400,00	90 200,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne epłaty i składki	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
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
75414			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Obrota cywilna	2 500,00	2 500,00	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
	4210		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		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
75421			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
	4210		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	135 000,00	135 000,00	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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	135 000,00	135 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Łaskowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:							
					Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją ich siałutowych 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Oświetlenie	20 971 778,00	20 971 778,00	16 069 915,00	12 965 025,00	3 104 890,00	4 260 200,00	641 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80101	Szkoly podstawowe	15 915 944,00	15 915 944,00	12 795 402,00	10 922 627,00	1 872 775,00	2 605 000,00	515 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	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			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 542,00	515 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 447 642,00	8 447 642,00	8 447 642,00	8 447 642,00	8 447 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 209,00	613 209,00	613 209,00	613 209,00	613 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 687,00	1 616 687,00	1 616 687,00	1 616 687,00	1 616 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	231 089,00	231 089,00	231 089,00	231 089,00	231 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	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	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	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	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	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	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 175,00	396 175,00	396 175,00	396 175,00	396 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Łaskowski

Z tego:

Z tego:

Z tego:

w tym:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 018 183,00	2 018 183,00	1 463 538,00	1 386 810,00	76 728,00	470 000,00	84 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 645,00	84 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 072,00	1 078 072,00	1 078 072,00	1 078 072,00	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	60 182,00	60 182,00	60 182,00	60 182,00	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	217 602,00	217 602,00	217 602,00	217 602,00	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	30 954,00	30 954,00	30 954,00	30 954,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	67 228,00	67 228,00	67 228,00	0,00	67 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	836 000,00	836 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	626 000,00	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	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Łaskowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące		Wydatki z tytułu zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	16		17	18		19
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowózienie uczniów do szkół	830 000,00	830 000,00	765 000,00	13 000,00	752 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	68 037,00	68 037,00	68 037,00	0,00	0,00	68 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	3 353,00	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	3 353,00	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	46 084,00	46 084,00	46 084,00	0,00	0,00	46 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADY  
Jan Łaskowski





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dolarze 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
					wydatki	składki od nich naliczane	wydatki	zrealizacja ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80163	4120	Zapewnienie uczącej się prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185		Pozostała działalność	125 850,00	125 850,00	125 850,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	160 613,00	160 613,00	160 613,00	111 837,00	111 837,00	48 434,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Opieka zdrowotna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie nałomani	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	154 500,00	154 500,00	111 837,00	111 837,00	42 321,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przechwytywanie alkoholu	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 384,00	46 384,00	46 384,00	46 384,00	46 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 926,00	10 926,00	10 926,00	10 926,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 452,00	49 452,00	49 452,00	49 452,00	49 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jad Laskowski



Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:				z tego:				Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
				7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85216	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zasługi stałe	154 966,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	154 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	154 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Dotacje pomocy społecznej	1 942 877,00	1 927 423,00	1 819 481,00	307 938,00	0,00	0,00	0,00	15 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 552,00	1 259 552,00	1 259 552,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	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	0,00	
	4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne	228 109,00	228 109,00	228 109,00	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	32 230,00	32 230,00	32 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 628,00	42 628,00	42 628,00	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	
	4610	Koszty pospólstwa sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 140 235,00	1 132 768,00	1 095 997,00	36 771,00	0,00	0,00	0,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 467,00	7 467,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 047,00	774 047,00	774 047,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	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	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Laskowski



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
					Wydávki bieżące		Wydávki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i skávki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydávki majątkowe		inwestycyjne zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
		4117	Skávki na ubezpieczenia społeczne	14 393,30	14 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Skávki na ubezpieczenia społeczne	1 603,90	1 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Skávki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 875,68	1 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Skávki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,24	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 559,35	9 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,28	1 083,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	3 578,59	3 578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4229	Zakup środków żywności	381,41	381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	202 133,47	202 133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	21 627,53	21 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 695,29	2 695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	313,59	313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,18	1 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128,12	128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 147,00	167 147,00	84 572,00	70 722,00	13 850,00	22 900,00	59 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Światlice szkolne	3 138,00	3 138,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 124,00	80 124,00	56 048,00	56 049,00	0,00	20 400,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Leskowski









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:									
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich realizowane		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		Wydanki majątkowe		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85508		Rodzinny zasępkęże	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		SKładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre 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	31 184,00	31 184,00	31 184,00	0,00	31 184,00	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	31 184,00	31 184,00	31 184,00	0,00	31 184,00	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	535 400,00	475 400,00	409 400,00	3 200,00	406 200,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 200,00	12 200,00	12 200,00	1 200,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	38 000,00	38 000,00	27 000,00	2 000,00	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Laskowski*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				Z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90004		4300	Zakup usług pozostałych w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		2310	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	22 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 500,00	797 500,00	0,00	0,00	797 500,00	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	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	553 000,00	433 000,00	10 000,00	0,00	423 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		5050	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	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
92116		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Biblioteki	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Leskowski



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92120		Opłata za zabytki	10 500,00	10 500,00	500,00	0,00	500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		4300	Zakup usług pocztowych	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
			Kultura fizyczna	1 524 200,00	524 200,00	196 200,00	21 000,00	175 200,00	310 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92501		Obiekty sportowe	1 140 500,00	140 500,00	140 500,00	20 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Przebieg działalności	55 700,00	55 700,00	55 700,00	500,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
			Wydatki razem:	62 888 794,43	53 135 664,43	27 379 064,50	19 336 553,21	8 042 511,29	4 909 100,00	20 337 381,00	375 138,93	0,00	135 000,00	9 553 110,00	6 603 110,00	1 423 110,00	2 980 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jaw Leskowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>4</sup>	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł <sup>5</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej wraz z przyłączami i przebudowa sieci wodociągowej w Rożentalu, Grabowie i Wałdykach 2020-2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Łążyn na drodze Nr 147024N 2017-2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2016-2020 I etap	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2019-2021 II etap	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Lubstynek 2017-2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż Polska 2018-2020	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	750	75023	6057	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa RPWM.03.01.00-28-0018/19 - 2019-2020,	1 209 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6059		213 466,50						
9.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2020	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2020	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie 2020-2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wałdykach 2020-2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie 2018-2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	926	92601	6050	Budowa sali sportowej w m. Byszwałd 2017-2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					6 193 110,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	x

<sup>4</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

<sup>5</sup>) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

1911  
1912

1913  
1914

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	1 423 110,00	1 423 110,00	213 466,50	0,00	213 466,50	1 209 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 643,50	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:			RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:			nie dotyczy														
1.1	Nazwa projektu:			Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa														
	Razem wydatki:			1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	1 423 110,00	1 423 110,00	213 466,50	0,00	213 466,50	1 209 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 643,50	
	z tego: 2020 r.		750 75023 6057 6059	0,00	0,00	0,00	1 423 110,00	1 423 110,00	213 466,50	0,00	213 466,50	1 209 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 643,50	
	2021 r.		x	375 138,93	56 795,81	318 343,12	375 138,93	375 138,93	56 795,81	0,00	56 795,81	318 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	318 343,12	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>																	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:			RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne														
	Działanie:			RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
2.1	Nazwa projektu:			"Aktywne przyszlność"														
	Razem wydatki:			215 661,25	33 187,90	182 473,35	215 661,25	215 661,25	33 187,90	0,00	33 187,90	182 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	182 473,35	
	z tego: 2020 r.		852 85214 853 85395	67 543,75	8 916,41	58 627,34	215 661,25	215 661,25	33 187,90	0,00	33 187,90	182 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	182 473,35	
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.																	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:			RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne														
	Działanie:			RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
2.2	Nazwa projektu:			"Rodzina na PLUS"														
	Razem wydatki:			159 477,68	23 607,91	135 869,77	159 477,68	159 477,68	23 607,91	0,00	23 607,91	135 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	135 869,77	
	z tego: 2020 r.		852 85214 853 85395	158 327,68	23 488,05	134 839,63	159 477,68	159 477,68	23 607,91	0,00	23 607,91	135 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	135 869,77	
	2021 r.			73 503,84	11 154,14	62 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 r.																	
	<b>Ogółem (1+2)</b>		x	1 798 248,93	270 262,31	1 527 986,62	1 798 248,93	1 798 248,93	270 262,31	0,00	270 262,31	1 527 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 986,62	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe  
\*\* środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Jan Łaskowski





**RADA GMINY  
LUBAWA**

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe
1	2	3	5
400	40002	6010 wydatki na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. Łążyn 22, 14-260 Lubawa	2 950 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 950 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Laskowski*



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	65 732,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4010	0,00	55 490,00	55 490,00	55 490,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0
		4120	0,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0
	75011	2350	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	300
751	75101	2010	2 108,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4110	0,00	277,02	277,02	0,00	277,02	0,00	0,00	0
		4120	0,00	39,69	39,69	0,00	39,69	0,00	0,00	0
		4010	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	0,00	171,29	171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	85195	2010	113,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		4300	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852	85228	2010	15 017,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		4170	0,00	15 017,00	15 017,00	15 017,00	0,00	0,00	0,00	0
855	85501	2060	13 814 224,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		3020	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	0,00	13 696 803,00	13 696 803,00	0,00	0,00	13 696 803,00	0,00	0
		4010	0,00	69 995,00	69 995,00	69 995,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0,00	13 525,00	13 525,00	0,00	13 525,00	0,00	0,00	0
		4120	0,00	1 911,00	1 911,00	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0
		4210	0,00	7 107,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	0,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	0,00	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85502	2350	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	64 161
	85502	2010	4 384 666,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		3020	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	0,00	4 261 078,00	4 261 078,00	0,00	0,00	4 261 078,00	0,00	0
		4010	0,00	70 798,00	70 798,00	70 798,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0,00	13 318,00	13 318,00	0,00	13 318,00	0,00	0,00	0
		4120	0,00	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0
		4210	0,00	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0,00	17 180,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85503	2350	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	85503	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	490 667,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		3110	0,00	474 900,00	474 900,00	0,00	0,00	474 900,00	0,00	0
		4010	0,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0
		4120	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0
		4210	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85513	2010	31 184,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4130	0,00	31 184,00	31 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Ogółem</b>			<b>18 803 711,00</b>	<b>18 803 711,00</b>	<b>18 803 711,00</b>	<b>237 560,00</b>	<b>43 174,71</b>	<b>18 432 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 461,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Laskowski*



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	234 000,00	X
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101/80103/ 80150/85404/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	875 900,00	X
2	801	80101/80103/ 80150/85404/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	879 000,00	X
3	801	80101/80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 627 000,00	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	836 200,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
6	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Orewiaczek" z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	65 000,00
7	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	10 000,00
8	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych:	X	X	310 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>4 452 100,00</b>	<b>389 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Łaskowski*



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

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
600	60014	6300	0	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
750	75095	2710	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
900	90013	2310	0	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>227 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>170 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Iaskowski*





**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>58 188 794,43</b>
1.1	Dochody bieżące		54 179 586,93
1.2	Dochody majątkowe		4 009 207,50
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>62 688 794,43</b>
2.1	Wydatki bieżące		53 135 684,43
2.2	Wydatki majątkowe		9 553 110,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-4 500 000,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 500 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 500 000,00</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 000 000,00</b>
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1.	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Laskowski*



## CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2020

**Wysoka Rado!** Budżet na rok 2020 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2020 rok, a także w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą szacowania projektowanych ustaw. Skalkulowanie wielkości dochodów pozwoliło określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Lubawa.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2020, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Lubawa na 2020 rok Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.
- Pisma Nr FK-I.3110.26.2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2020 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku (Mon. Pol. z 2019 roku poz. 738)
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
  - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5 %,
  - ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 106,00 %,
  - ✓ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2020 wyniosła 58,46 za 1dt, w związku z tym:
    - a) podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) – 146,15 zł,
    - b) podatek dla pozostałych gruntów rolnych za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) – 292,30 zł,
  - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 za 1 m<sup>3</sup> - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego, który wynosi od 1 ha (równoważnik 0,220 m<sup>3</sup> drewna) 42,73 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego przyjęto do budżetu w wielkościach uchwalonych przez Radę Gminy, opartych na podanych wyżej wskaźnikach.

Dochody z majątku gminy przyjęto do budżetu w wielkościach przewidywanych na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na rok 2020.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **58.188.794,43**
- ❖ plan wydatków ogółem – **62.688.794,43**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt w wysokości 4.500.000,00 zł planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 4.500.000,00 zł.

Gmina w roku 2020 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- ✓ 12 rat w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł – kredyt zaciągnięty we wrześniu 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2019.

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2020 wyniesie 1.000.000,00 zł- obrazuje to zał. Nr 9.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) przejął w całości w imieniu Gminy Lubawa Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „CZYSTE ŚRODOWISKO”.**

**W związku z uchwałą Rady Gminy Lubawa Nr XXXIII/218/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - nie wyodrębniono środków na fundusz sołecki w budżecie na 2020 rok, gdyż nie wpłynął żaden wniosek składany na podstawie Ustawy o funduszu sołeckim.**

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1, natomiast zestawienie wydatków przedstawia zał. Nr 2.

## DOCHODY

Na rok **2020** planuje się dochody ogółem na kwotę **58.188.794,43 zł**.

Omówienie planowanych dochodów pragnę przedstawić w formie dotychczas praktykowanej, czyli do działu zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo** – planowane dochody w kwocie 100,00 zł to różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno – prawnych.

**Dział 020 – Leśnictwo-** 7.000,00 z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich oraz pozostałe wpływy.

**Dział 600 – Transport i łączność** - planowane dochody w kwocie 1.706.200,00 zł. to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 2

- Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m.Gierłoż - 1.177.700,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N - 528.500,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – kwotę 1.209.300,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste, służebność – 15.000,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych – 110.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (zgodnie z planem sprzedaży na rok 2020) – 1.080.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 4.300,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - na kwotę 1.336.350,50 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 65.732,00 zł,
- 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 - ( RPWM.03.01.00 Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa ) – 1.218.007,50 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 50.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 2.611,00 zł,

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 2.108,00 zł – jest to dotacja celowa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie prowadzenia i aktualizację spisu wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowana kwota 7.100,00 zł wpływy z różnych dochodów.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – przewidywany plan dochodów 13.859.969,000 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 2.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.580.000,00 zł
- podatek rolny – 1.634.500,00 zł,
- podatek leśny – 107.500,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 270.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 302.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.950,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 60.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 350.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,00 zł,
- pozostałe wpływy - 58.500,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.096.519,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Wykonanie zaplanowanych dochodów będzie wymagało znacznego dyscyplinowania poboru wyżej wymienionych podatków (dbałość o powszechność opodatkowania, działania egzekucyjne).

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – 19.667.225,00, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 13.410.508,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.190.590,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 66.027,00 zł,
- pozostałe -100,00 zł.

**Dział 801- Oświata i wychowanie** – przewidywane dochody w wysokości 330.200,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.000,00 zł,
- pozostałe –3.200,00 zł,
- Wpływy usług – 322.000,00 zł (dotyczy to wpływów za dzieci z innych gmin chodzące do przedszkola na terenie naszej gminy)

**Dział 851- Ochrona zdrowia** – na kwotę 113,00 zł składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** - kwota 926.791,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej co obrazuje załącznik nr 6 oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy, a także wpływy z różnych dochodów.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - kwota 375.138,93 zł, jest to planowana kwota dotacji na realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekty :

a) „Aktywna przyszłość” – projekt realizowany w latach 2017-2021.

b) „Rodzina na Plus” – projekt realizowany w latach 2017-2022.

Projekty z planami wydatków przedstawione są w załączniku nr 4.

**Dział 855 – Rodzina** - kwota 18.738.099,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej co obrazuje załącznik nr 6 oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy, a także wpływy z różnych dochodów.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** - kwota 22.400,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska.

**Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** – kwota 700,00 zł obejmuje wpływy z różnych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

## WYDATKI

Na rok 2020 planuje się wydatki ogółem na kwotę **62.688.794,43 zł** . Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 53.135.684,43 zł z tego :
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.336.553,21 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.909.100,00 zł z tego:
    - o dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 234.000,00 zł (zał. Nr 7),
    - o dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy w wysokości 875.900,00 zł (zał. Nr 7)- na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubawa nr VII/37/2015 z dn. 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Rumienicy Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur ,
    - o dotacja dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie w wysokości 879.000,00 zł (zał. Nr 7)- na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubawa nr XII/60/2015 z dn. 30 listopada 2015 roku w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur,
    - o dotacja dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych (szkoła podstawowa) z siedzibą w Fijewie – 1.627.000,00 zł (zał. nr 7),
    - o dotacja dla Przedszkola Językowego „Akademia Małych Zuchów” z siedzibą w Fijewie – 836.200,00 zł (zał. nr 7),
    - o dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych – 310.000,00 zł (zał. Nr 7)
    - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.000,00 zł (zał. Nr 7).
    - o dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – 65.000,00 zł (zał. Nr 7).
    - o dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 10.000,00 (zał. Nr 7),
    - o wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 57.000,00 zł (zał. Nr 8).
    - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiat. gminnych, związków powiatów, związków metropol. na dofinansowanie zadań bieżących (składka Czyste Środowisko – 11.000,00 zł.
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.337.381,00 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 135.000,00 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 375.138,93 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 9.553.110,00 zł , które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2020 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – łączna kwota wydatków 33.000,00 zł obejmuje:

- wpłata na rzecz izb rolniczych –33.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - kwota 3.100.000,00 zł dotyczy :

- objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. przekształconego z zakładu komunalnego w spółkę w październiku 2012 roku. na kwotę 2.950.000,00 zł.
- zadania inwestycyjnego - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przebudowa sieci wodociągowej w Rożentalu, Grabowie i Wałdykach lata realizacji 2020-2021 – wydatki roku 2020 -150.000,00 zł( zał. nr 3).

**Dział 600 – Transport i łączność** - planowana kwota wydatków 4.427.500,00 zł obejmuje:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotacja dla Powiatu Ławskiego – 170.000,00 zł.
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł ( z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych, prace społeczne),
- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy –300.000,00 zł,
- na usługi remontowe przeznaczona jest kwota 250.000,00 zł obejmuje ona:
  - remont cząstkowy dróg, chodników
  - remont dróg gminnych
  - remonty przepływów i mostów
  - usługi równiarki
  - pozostałe usługi remontowe
- zakup usług transportowych oraz koszty zimowego utrzymania dróg wynoszą 200.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.500,00 zł,
- Inwestycje 3.500.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

Priorytetem w roku budżetowym 2020 jest dalsza poprawa stanu dróg na terenie gminy. Zakres prac remontowych, bądź inwestycyjnych zostanie ostatecznie ustalony przez komisję drogową, która zadecyduje jakie odcinki ze zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg, a także w jakim zakresie będą realizowane.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na planowaną kwotę wydatków 100.500,00 zł składają się :

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, zakup opału –20.000,00 zł,
- zakup energii – 15.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych– 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego, opłaty za akty notarialne itp. – 45.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.000,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 2.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jed. organizacyjnych – 500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



**Dział 710 – Działalność usługowa** – kwota planowana 94.000,00 zł przeznaczona jest na plan zagospodarowania przestrzennego, różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie), decyzje o warunkach zabudowy oraz utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych (remonty, znicze, kwiaty).

**Dział 750 Administracja publiczna** – przewidywana kwota wydatków 5.482.336,50 zł.

**Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie – 154.270,00 zł.

Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone – 154.270,00 zł (dotacja w wysokości 65.732,00)

**Rozdz.75022** – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 154.500,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach - 150.000,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych- 1.500,00 zł.

**Rozdz.75023** – Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 4.863.566,50 zł kwota ta obejmuje :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.586.456,50 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi inkaso) – 65.000,00 zł.
- wpłaty na PFRON – 40.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli, materiałów budowlanych do remontu UG. – 160.000,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 110.000,00 zł,
- usługi remontowe – 48.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy na obsługę informatyczną itp., opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 230.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 22.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 40.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty – 35.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -18.000,00 zł,
- inwestycje 1.443.110,00 zł – wykaz inwestycji przedstawia załączniki Nr 3.

**Rozdz. 75075** z kwotą wydatków 180.000,00 zł zaplanowano na promocję gminy obejmującą:

- ✓ publikacja Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubawa,
- ✓ organizacja dożynek gminnych oraz imprez okolicznościowych,
- ✓ przygotowanie materiałów promocyjnych,
- ✓ przygotowanie i druk kalendarzy,
- ✓ ogłoszenia itp..

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

**Rozdz.75095** z łączną kwotą 130.000,00 zł.- przeznaczono na :

- zakup materiałów i usług – 6.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 92.000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań gminy – 6.000,00 (zał. Nr 7),
- różne opłaty i składki – 26.000,00 zł.

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym w rozdz. 75101 przyjęto środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznane w kwocie 2.108,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.936,71 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych – 171,29 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 535.900,00 zł. z czego:

**Rozdział 75404** - 2.000,00 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy Policji,

**Rozdział 75405** - 2.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji

**Rozdział 75414** - 2.500,00 zł - wydatki na obronę cywilną

**Rozdział 75421** - 1.000,00 zł. - wydatki na zarządzanie kryzysowe

Z ogólnej kwoty 528.400,00 zł **rozdziału 75412 –Ochotnicze Straże Pożarne** - przeznaczono na :

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 30.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr.(ZUS i FP.) – 90.200,00 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 100.000,00 zł.
- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 30.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 35.000,00zł.
- Pozostałe usługi -naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 45.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 35.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.200,00 zł,
- Inwestycje 160.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 135.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wg obowiązujących w dniu spłaty stóp procentowych, oraz spłatę odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2020.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 247.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań nie przewidzianych, a zwłaszcza na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a także obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 8

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale z budżetu na rok 2020 przeznaczono kwotę 20.971.778,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono ,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne zł. Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie bieżące szkół.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- ✓ **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 15.915.944,00 zł,
- ✓ **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z kwotą  
2.018.183,00 zł.
- ✓ **rozdział 80104** – Przedszkola – 836.000,00 zł.
- ✓ **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 830.000,00 zł.
- ✓ **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą  
68.037,00 zł.
- ✓ **rozdział 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 195.000,00 zł.
- ✓ **rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 982.764,00 zł.
- ✓ **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 125.850,00 zł. z tego 125.000,00 zł. to środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami.

Wydatki z **rozdziału 80101** przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki socjalne tzn. mieszkaniowy i wiejski , na fundusz zdrowotny, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.873.344,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, zakupy programów komputerowych, konserwacja urządzeń sanitarnych i grzewczych, remonty oraz pozostałe wydatki – 1.437.600,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.363.000,00 zł. ( zał.nr 7)
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 1.242.000,00 zł. (zał. nr 7)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Z rozdziału **80103** Oddziały Przedszkolne – zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych – 1.538.683,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.500,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 470.000,00 zł. (zał. nr 7)

Z rozdziału **80104** Przedszkola - 210.000,00 pokrycie kosztów za dzieci będących mieszkańcami gminy, uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Lubawa oraz 626.000,00 zł. – stanowi dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. (zał. nr 7)

Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki dotyczą:

- opłaty za dowożenie uczniów – 815.000,00 zł, w tym dotacja celowa 65.000,00 (zał. Nr 7)
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł.
- umowy zlecenia oraz składki – 13.000,00 zł.

Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 68.037,00 zł. wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

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 - wydatki dotyczą :

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 195.000,00 zł. (zał. nr 7)

Rozdz. **80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 264.000,00 zł. (zał. nr 7)
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 35.200,00 zł. (zał. nr 7)
- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 683.564,00 zł.

Rozdz. **80195** – Pozostała działalność

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 125.850,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

W budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2020 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **24.520.024,93 zł** z tego :

- na realizację zadań w dziale 851	130.113,00 zł
- na realizację zadań w dziale 852	4.586.340,00 zł
- na realizację zadań w dziale 853	352.938,93 zł
- na realizację zadań w dziale 854	24.000,00 zł
- na realizację zadań w dziale 855	19.426.633,00 zł

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 zaplanowany budżet na rok 2020 na realizację zadań wynosi **130.113,00 zł**

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010 **113,00 zł**
- na realizację zadań ze środków wypracowanych z alkoholówki **130.000,00 zł**

#### **Rozdział 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII - 6.000,00 zł**

**6.000,00 zł** - w ramach środków wypracowanych z alkoholówki

- 1. Kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie **4.080,00 zł**
- 2. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych **1.520,00 zł**
- 3. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych **400,00 zł**

#### **Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - 124.000,00 zł**

**124.000,00 zł** - w ramach środków wypracowanych z alkoholówki

- 1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego:
  - a) Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie **30.245,00 zł**
  - b) Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie **32.881,00 zł**
  - c) Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy, Szczepankowie, Rakowicach, Mortęgach, Targowisku Dolnym, Łążynie i Rożentalu **2.990,00 zł**
- 2. Punkt Pomocy Rodzinie **26.375,00 zł**
- 3. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych **3.303,00 zł**
- 4. Opłata kosztów zobowiązania do leczenia odwykowego **3.440,00 zł**
- 5. Szkolenia dla członków GKRPA, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców **6.300,00 zł**
- 6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami **3.000,00 zł**
- 7. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych **5.665,00 zł**
- 8. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych **9.501,00 zł**
- 9. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnień i przemocy **300,00 zł**

W ramach realizacji zadań w zakresie funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników (1 etat).

#### **Rozdział 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 113,00 zł**

**113,00 zł** - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2010

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

W ramach rozdziału zaplanowano wydawanie decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych w wysokości 113,00 zł. Koszt prowadzenia postępowania obejmuje koszty nadania korespondencji.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2020 na realizację zadań wynosi 4.586.340,00 zł**

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010	15.017,00 zł
- na realizację zadań własnych – dotacja § 2030	802.871,00 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	3.768.452,00 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 85202      DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 347.538,00 zł**

**347.538,00 zł** - w ramach środków samorządowych

Umieszczenie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w Domu Pomocy Społecznej w ramach środków samorządowych w tym:

- dziewięć osób przebywających w DPS przy odpłatności gminy:

3.064,23 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 36.770,76 zł
3.015,41 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 36.184,92 zł
2.216,36 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 26.596,32 zł
2.856,31 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 34.275,72 zł
3.400,95 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 40.811,40 zł
2.250,96 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 27.011,52 zł
3.175,41 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 38.104,92 zł
2.710,09 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 32.521,08 zł
3.271,77 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 39.261,24 zł

- jedna osoba planowana na 12 m-cy przy odpłatności gminy: 36.000,00 zł

#### **Rozdział 85205      DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - 4.600,00 zł**

**4.600,00 zł** - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją w 2020 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

#### **Rozdział 85213      SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - 18.872,00 zł**

**18.872,00 zł** - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

PRZEWODNICZĄCY RADY  
12  
Jan Laskowski

Kwota w wysokości 18.872,00 zł została zaplanowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (30 osób – 360 świadczeń).

**Rozdział 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 460.814,00 zł**

**302.990,00 zł** - w ramach dotacji na zadania własne § 2030  
**157.824,00 zł** - w ramach środków samorządowych

I. Wydatki w ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych **135.624,00 zł**, w tym:

a) W ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych zaplanowano następującą pomoc:

- zasiłki okresowe	9.000,00 zł
- zasiłki celowe	50.000,00 zł
- zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego	9.000,00 zł
- zasiłki celowe specjalne	42.500,00 zł
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	500,00 zł
- zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne	600,00 zł
- udzielenia schronienia	13.680,00 zł
- zapewnienie ubrania dla 2 osób	600,00 zł
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	8.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę, o której mowa w art. 42 ust 1 ustawy o pomocy społecznej (§ 4110)	1.744,00 zł

b) Na realizację projektów: „Aktywna przyszłość” oraz „Rodzina na PLUS” w ramach wkładu własnego zaplanowano kwotę w wysokości **22.200,00 zł** przeznaczoną na wypłatę świadczeń społecznych.

**Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 31.000,00 zł**

**31.000,00 zł** – w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych na kwotę 30.000,00 zł. Zaplanowano również licencję na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego na kwotę 1.000,00 zł.

**Rozdział 85216 ZASIŁKI STAŁE – 154.866,00 zł**

**154.866,00 zł** - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

W ramach rozdziału zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 27 osób (324 świadczenia).

**Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.942.877,00 zł**

**157.896,00 zł** - w ramach dotacji na zadania własne § 2030  
**1.784.981,00 zł** – w ramach środków samorządowych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 35 pracowników (32,2 etatu) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego realizowania zadania. Planowane wydatki w ramach rozdziału kształtują się następująco:

<b>§ 3020</b>	<b>- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>8.997,00 zł</b>
	- ekwiwalent za używanie odzieży własnej	4.956,00 zł	
	- świadczenia rzeczowe (BHP)	1.141,00 zł	
	- napoje	800,00 zł	
	- zakup okularów korekcyjnych (8 osób)	2.100,00 zł	
<b>§ 3030</b>	<b>- Różne wydatki na rzecz osób fizyczny</b>		<b>6.451,00 zł</b>
<b>§ 4010</b>	<b>- Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>1.259.552,00 zł</b>
<b>§ 4040</b>	<b>- Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>		<b>96.000,00 zł</b>
<b>§ 4110</b>	<b>- Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>228.109,00 zł</b>
<b>§ 4120</b>	<b>- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>32.230,00 zł</b>
<b>§ 4140</b>	<b>- Składki na PFRON</b>		<b>1.000,00 zł</b>
<b>§ 4170</b>	<b>- Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>3.600,00 zł</b>
<b>§ 4210</b>	<b>- Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>95.000,00 zł</b>
	- zakup artykułów biurowych i druków	4.000,00 zł	
	- zakup środków czystości	978,00 zł	
	- zakup mebli i wyposażenia	2.000,00 zł	
	- prenumerata	7.000,00 zł	
	- zakup tonerów	19.700,00 zł	
	- zakup papieru ksero	6.750,00 zł	
	- zakup książek i komentarzy	1.000,00 zł	
	- zakup pieczętek	650,00 zł	
	- zakup części zamiennych do stacji roboczych	3.000,00 zł	
	- zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00 zł	
	- zakup materiałów konserwacyjnych	500,00 zł	
	- zakup stacji roboczej (2 sztuki)	5.000,00 zł	
	- zakup sprzętu biurowego	24.000,00 zł	
	- zakup paliwa (1.000 zł x 12 m-cy)	12.000,00 zł	
	- zakup części i materiałów do konserwacji samochodu	3.000,00 zł	
	- inne nieprzewidziane zakupy	3.422,00 zł	
<b>§ 4270</b>	<b>- Zakup usług remontowych</b>		<b>14.920,00 zł</b>
	- konserwacja kopiarek	4.920,00 zł	
	- samochód służbowy	4.500,00 zł	
	- bieżące remonty	5.500,00 zł	
<b>§ 4280</b>	<b>- Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>2.340,00 zł</b>
<b>§ 4300</b>	<b>- Zakup usług pozostałych</b>		<b>116.000,00 zł</b>
	- przesyłki listowe	19.000,00 zł	
	- porto	1.800,00 zł	
	- utrzymanie domeny	300,00 zł	
	- utrzymanie serwera (nazwa.pl)	1.300,00 zł	
	- konserwacja strony internetowej	500,00 zł	
	- odnowienie podpisu elektronicznego	1.000,00 zł	
	- opieka autorska strona internetowa e-line	1.000,00 zł	
	- wyszukiwarka urzędowa PKF	310,00 zł	
	- materiały informacyjno-promocyjne (plakaty, ulotki, gadżety itp.)	2.500,00 zł	
	- licencja Legalis	5.000,00 zł	
	- licencja Stypendia szkolne	1.000,00 zł	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

14



	- inne licencje	1.000,00 zł	
	- usługa SMA dla Pomostu	2.000,00 zł	
	- opłata za utrzymanie BIP	1.000,00 zł	
	- pakiet antywirusowy	4.500,00 zł	
	- szkolenie BHP	5.166,00 zł	
	- superwizja pracowników socjalnych	14.400,00 zł	
	- ogłoszenia prasowe	1.500,00 zł	
	- opieka autorska „PUMA” oraz szkolenia	7.000,00 zł	
	- samochód służbowy	1.000,00 zł	
	- audyt bezpieczeństwa informacji	35.000,00 zł	
	- brakowanie dokumentów	1.000,00 zł	
	- utylizacja tonerów	1.000,00 zł	
	- inne nieprzewidziane usługi	7.724,00 zł	
§ 4360	- Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych		1.500,00 zł
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe		15.500,00 zł
§ 4430	- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)		5.000,00 zł
§ 4440	- Odpis na ZFŚS		42.628,00 zł
§ 4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00 zł
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14.000,00 zł

**Rozdział 85228      USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE      USŁUGI**  
**OPIEKUŃCZE - 1.140.235,00 zł**

**1.125.218,00 zł** - w ramach środków samorządowych  
**15.017,00 zł** - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2010

- I. W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 36 osób przy planowanym zatrudnieniu 22 opiekunów (18,3 etatów). Wydatki w wysokości **1.115.402,00 zł** ze środków samorządowych zaplanowano na:

§ 3020	- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.467,00 zł
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	774.047,00 zł
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00 zł
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	152.400,00 zł
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21.533,00 zł
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00 zł
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	990,00 zł
§ 4440	- Odpis na ZFŚS	25.965,00 zł

- II. W rozdziale zaplanowano objęcie pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wydatek będzie stanowiło wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenie w łącznej wysokości 15.017,00 zł pokryte z dotacji na zadania zlecone.

- III. W ramach rozdziału zaplanowano również realizowanie Teleopieki domowej, mającej na celu podwyższenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy w wysokości **9.816,00 zł**. Zaplanowano zakup 6 urządzeń abonenckich I generacji wraz z kosztami konfiguracji oraz miesięczną opłatą dostępową.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.016,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7.800,00 zł

**Rozdział 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 248.247,00 zł**

**168.247,00 zł** - w ramach dotacji na zadania własne § 2030  
**80.000,00 zł** - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału z dotacji na zadania własne (§ 2030) zaplanowano środki na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 168.247,00 zł, natomiast ze środków samorządowych zaplanowano kwotę 80.000,00 zł.

**Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 237.291,00 zł**

**237.291,00 zł** - w ramach środków samorządowych

W ramach pozostałej działalności ze środków samorządowych na realizację zadań własnych zaplanowano następujące środki:

I. Prace społecznie użyteczne:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) organizacja prac społecznie użytecznych (§ 3110) | 11.261,00 zł |
| b) badania lekarskie (8 osób - §4300)               | 320,00 zł    |

II. Klub Integracji Społecznej:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) zakup elementów wyposażenia oraz sprzętu do organizacji wydarzeń o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym | 2.600,00 zł |
| b) usługa transportowa dla uczestników KIS  | 200,00 zł   |

III. Wdrażanie pracy socjalnej w ramach metody organizowania społeczności lokalnej:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) prowadzenie warsztatów, imprezy i wyjazdy integracyjne dla klubów seniora i kół gospodyń wiejskich | 96.910,00 zł |
| b) organizacja wigilii dla osób samotnych   |              |

IV. W rozdziale zaplanowano wydatki na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Złotowie dla 20 osób. Przewidywana kwota realizacji zadania wynosi **120.000,00 zł**. Planowane wydatki w ramach środków finansowych własnych wynoszą **72.000,00 zł** (60%) i kształtują się następująco:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.738,04 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3.769,38 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,58 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16.516,00 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	6.400,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	13.152,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5.888,00 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1.200,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2.000,00 zł

V. W rozdziale zaplanowano wydatki na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Mortęgach dla 15 osób. Przewidywana kwota realizacji zadania wynosi **90.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 16

Planowane wydatki w ramach środków finansowych własnych wynoszą **54.000,00 zł** (60%) i kształtują się następująco:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.883,05 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3.274,32 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,63 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14.736,00 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	4.800,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	6.892,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.628,00 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1.020,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1.500,00 zł

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**W dziale 853 zaplanowany budżet na rok 2020 na realizację zadań wynosi 352.938,93 zł.**

#### **Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 352.938,93 zł**

**352.938,93 zł - w ramach środków EFS**

W pozostałej działalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano wydatki na projekt „Aktywna Przyszłość” w wysokości 201.261,25 zł oraz wydatki na projekt „Rodzina na PLUS” w wysokości 151.677,68 zł. Planowane wydatki w ramach projektów kształtują się następująco:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.006,26 zł
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.249,74 zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14.393,30 zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.603,90 zł
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.875,68 zł
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,24 zł
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	9.559,35 zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.083,28 zł
§ 4227 - Zakup środków żywności	3.578,59 zł
§ 4229 - Zakup środków żywności	381,41 zł
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	202.133,47 zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	21.627,53 zł
§ 4417 - Podróże służbowe krajowe	2.695,29 zł
§ 4419 - Podróże służbowe krajowe	313,59 zł
§ 4447 - Odpis na ZFŚS	1.101,18 zł
§ 4449 - Odpis na ZFŚS	128,12 zł

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**W dziale 854 zaplanowany budżet na rok 2020 na realizację zadań wynosi 24.000,00 zł**

**- na realizację zadań ze środków samorządowych**

**24.000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

**Rozdział 85415      POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE  
SOCJALNYM - 24.000,00 zł**

**24.000,00 zł** - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji. W ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatki ze środków własnych w wysokości **24.000,00 zł** (20% przewidywanej wysokości realizacji programu).

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

**W dziale 855 zaplanowany budżet na rok 2020 na realizację zadań wynosi 19.426.633,00 zł**

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010	4.906.517,00 zł
- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2060	13.814.224,00 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	705.892,00 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**Rozdział 85501      ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 13.814.224,00 zł**

**13.814.224,00 zł** - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2060

W ramach rozdziału z dotacji na zadania zlecone zaplanowano wydatki na :

- świadczenia społeczne § 3110	13.696.803,00 zł
- koszty obsługi w wysokości	117.421,00 zł

W ramach dotacji na koszty obsługi (0,85%) zaplanowano kwotę w wysokości 117.421,00 zł. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników (1,5 etatu) realizujących ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego realizowania zadania. Planowane wydatki w ramach kosztów obsługi kształtują się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	413,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.995,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13.525,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.911,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.107,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	3.400,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	723,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8.100,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	1.907,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.140,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

18

Jan Laskowski

**Rozdział 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.384.666,00 zł**

**4.384.666,00 zł** - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010

W ramach § 3110 z kwoty dotacji na zadania zlecone zaplanowano wypłatę w wysokości **4.261.078,00 zł** na następujące rodzaje świadczeń rodzinnych:

- świadczenia rodzinne	3.415.244,00 zł
- fundusz alimentacyjny	228.000 zł
- zasiłek dla opiekuna	81.840,00 zł
- świadczenie rodzicielskie	300.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	193.283,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	30.711,00 zł
- jednorazowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy „Za życiem”	12.000,00 zł

W ramach dotacji na koszty obsługi zaplanowano wydatki na kwotę **123.588,00 zł** przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników (1,6 etatu) realizujących ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, zasiłkach dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz jednorazowe świadczenia wypłacane na podstawie ustawy „Za życiem”. Kwota obejmuje również pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego realizowania zadania. Koszty obsługi planowane w ramach rozdziału są podzielone na :

a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych,	122.508,00 zł
b) koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego (planowane wydanie 36 decyzji x 30,00 zł),	1.080,00 zł

Planowane wydatki w ramach kosztów obsługi kształtują się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	420,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.798,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13.318,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.882,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5.987,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.540,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	529,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	17.180,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	200,00 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	2.034,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00 zł

**Rozdział 85504 WSPARCIE RODZINY – 864.559,00 zł**

**490.667,00 zł** - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010  
**373.892,00 zł** - w ramach środków samorządowych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

- I. W ramach jednego z zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej funkcjonują Placówki Wsparcia Dziennego, w których zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 10 pracowników (5 etatów) oraz pozostałe wydatki w łącznej wysokości **319.524,00 zł**, które będą kształtowały się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	378,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.065,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.070,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32.970,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.652,00 zł
§ 4190 - Nagrody konkursowe	1.800,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27.180,00 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	16.050,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	5.260,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	774,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	30.870,00 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.020,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	50,00 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	5.085,00 zł

- II. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano wydatki w wysokości **54.368,00 zł** dla 1 asystenta rodziny (1 etat). Wydatki będą kształtowały się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.743,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6.979,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	986,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	429,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3.010,00 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	1.271,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00 zł

- III. W związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start” zaplanowano wydatki w wysokości **490.667,00** złotych na wypłatę świadczeń (1583 dzieci) oraz koszty realizacji programu, które wynoszą 10,00 zł za jedno dziecko (kwota **15.767,00 zł**). Wydatki w ramach zadania będą kształtowały się następująco:

§ 3110 - Świadczenia społeczne	474.900,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.640,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.845,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	447,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.700,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lasikowski 20

**Rozdział 85508      RODZINY ZASTĘPCZE – 62.000,00 zł**

**62.000,00 zł** - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano:

- a) Pobyt 6 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych za okres 12 m-cy w wysokości 21.401,00 zł
- b) Pobyt 5 dzieci w niezawodowych rodzinach zastępczych za okres 12 m-cy w wysokości 32.826,00 zł
- c) Dodatkowo na opiekę i wychowanie 6 dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej w wysokości 7.773,00 zł.

**Rozdział 85510      DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH**  
**– 270.000,00 zł**

**270.000,00 zł** - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano koszt utrzymania 13 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w wysokości 254.850,00 zł oraz dodatkowo planowane umieszczenie 5 dzieci w wysokości 15.150,00 zł.

**Rozdział 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 04.04.2014 R. O USTALENIU I**  
**WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW – 31.184,00 zł**

**31.184,00 zł** - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010

W rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych w ramach realizowanych zadań zleconych za:

- osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 5.400,00 zł (8 osób, 96 świadczeń),
- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 25.784,00 zł (13 osób, 156 świadczeń).

=====

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowane łączne środki w kwocie 143.147,00 zł przeznaczono na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wynagrodzenia i pochodne, dotacja – 80.124,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 28.523,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 34.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Łaskowski*

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

**Rozdz. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 72.200,00 zł – z tego 60.000,00 przeznaczone są na inwestycje (zał. Nr 3).

**Rozdz. 90002** – Gospodarka odpadami – 38.000,00 to wydatki związane z przystąpieniem do procesu rekultywacji składowiska odpadów w Samplawie wraz z jego monitoringiem w fazie poeksploatacyjnej oraz wpłata do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Ławskiego „Czyste Środowisko” – 11.000,00 zł.

**Rozdz. 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano łączną kwotę 6.000,00zł.

***Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) przejął w całości w imieniu Gminy Lubawa Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „CZYTE ŚRODOWISKO”.***

**Rozdz. 90013** – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano kwotę 77.000,00 zł.

**Rozdz. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano łączną kwotę 320.000,00 dotyczącą opłat za zużytą energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii .

**Rozdz. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w kwocie 22.200,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

**Rozdz. 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na planowaną kwotę wydatków 553.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 130.000,00 zł,
- zakup energii – 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic – 150.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, itp. – 50.000,00 zł,
- inne – 4.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.000,00 zł,
- Inwestycje 120.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3.

Z omawianych paragrafów 4210,4270 poza omawianymi wyżej wydatkami planuje się dokonać wydatków na remonty świetlic mające na celu poprawienie stanu świetlic wiejskich służących mieszkańcom gminy

**Rozdz. 92116** – Biblioteki – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 234.000,00 zł (zał. Nr 7).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



**Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - kwota 10.500,00 zł.-  
Dotacja cel. z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zał. Nr 7.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** - zaplanowano środki na kwotę 1.524.200,00 zł w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 7, są to zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym wynikające z zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej oraz konieczności zachowania dotychczas praktykowanych imprez sportowo – rekreacyjnych – 310.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 55.700,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 140.500,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 18.000,00 zł.
- inwestycje 1.000.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

=====

**Wysoka Rado !** Budżetu Gminy na rok 2020 przygotowywany był w oparciu o podane wskaźniki, ustalone subwencje oraz dotacje, a także na podstawie analizy wykonania budżetów lat ubiegłych. Proponowany budżet ma na celu umożliwić realizację zadań bieżących gminy jak i zadań inwestycyjnych mających wpływ na rozwój naszej gminy i poprawę życia mieszkańców Gminy Lubawa.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Łaskowski*

