

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.1 Przyjąć projekt budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok wraz z objaśnieniami oraz załącznikami od Nr 1 do Nr 13

- a) dochody budżetowe 44 820 727,44 zł
- b) wydatki budżetowe 47 024 198,44 zł
- c) planowany deficyt budżetowy 2 203 471,00 zł.

2. Ustalić źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyty bankowe w wysokości 1 473 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 730 471,00 zł.

3. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030 wraz z załącznikami do projektu WPF od Nr 1 do Nr 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami Radzie Gminy Dąbrowa Chełmińska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Radosław Ciechacki

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości **44 820 727,44 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 40 954 764,80 zł,
 2. Dochody majątkowe w kwocie 3 865 962,64 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **47 024 198,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40 324 655,56 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 225 935,64 zł,
 - b) dotacje w wysokości 1 624 073,47 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 200 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6 699 542,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 - a) dotacje w wysokości 30 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4 216 516,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **161 519,00 zł**, z tego:

1. Rezerwa ogólna w wysokości **47 025,00 zł**,
2. Rezerwa celowa w wysokości **114 494,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **2 203 471,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 473 000,00 zł,
2. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 730 471,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 126 048,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **922 577,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12 147 098,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w wysokości **26 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 652 797,70 zł**, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 287 797,70 zł**, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie **445 297,70 zł**,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **842 500,00 zł**,
2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **365 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **3 500,00 zł** oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **51 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **439 340,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **105 000,00 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **85 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **20 000,00 zł**, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 973 000,00 zł**, w tym:

1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**,
2. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 473 000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 473 000,00 zł**.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
4. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty **50 000,00 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Dochody budżetu na 2020 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 grudnia 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 884 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 884 000,00
			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	1 880 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	30 600,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	30 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 200,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00

		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	141 200,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	124 840,00
			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	13 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 520,00
			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	70 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	75095		Pozostała działalność	13 840,00
			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	13 840,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 587,60

		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 252,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 498,00
			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	2 498,00
			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	2 498,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 310 991,00
			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	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 828 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 538 091,00
			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	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 091,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 580 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 450 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	11 564 731,00
			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	8 039 919,00
			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	8 039 919,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 523 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 523 812,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	469 603,10
			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	71 603,10
	80101		Szkoły podstawowe	83 603,10

			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	71 603,10
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 066,41
		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	7 536,69
	80104		Przedszkola	256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
			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	130 000,00
852			Pomoc społeczna	539 150,84
			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	36 843,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	13 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 200,00
			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
		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)	37 100,00

	85216		Zasiłki stałe	126 700,00
			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
		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)	126 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 707,79
			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	22 307,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 643,05
			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	36 843,05
		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	62 600,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 796,21
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 046,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	91 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00
	85295		Pozostała działalność	10 200,00
			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	10 200,00
855			Rodzina	12 045 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 016 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 008 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 695 050,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		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	2 669 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	317 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 800,00
	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	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 855,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 415,00
			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	500,00
		0830	Wpływy z usług	528 865,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 194 240,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 895,86
			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	21 895,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 895,86
			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	21 895,86
		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	21 895,86
bieżące razem:				40 954 764,80
			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	144 182,01

majątkowe				
600			Transport i łączność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 000,00

			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	372 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
720			Informatyka	98 937,45
			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	98 937,45
	72095		Pozostała działalność	98 937,45
			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	98 937,45
		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	98 937,45
801			Oświata i wychowanie	633 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	633 945,00
	80101		Szkoły podstawowe	633 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	633 945,00
		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	633 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 298,25
			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	1 693 298,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 693 298,25
			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	1 693 298,25
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	765 512,50
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	927 785,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 781,94

			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	917 781,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 781,94
			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	917 781,94
		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	917 781,94
majątkowe razem:				3 865 962,64
			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	3 343 962,64
Ogółem:				44 820 727,44
			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	3 488 144,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2020 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 314 753,61	1 314 753,61	1 308 753,61	337 556,61	971 197,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 314 753,61	1 314 753,61	1 308 753,61	337 556,61	971 197,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 261,50	253 261,50	253 261,50	253 261,50	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	19 214,31	19 214,31	19 214,31	19 214,31	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	39 967,01	39 967,01	39 967,01	39 967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 113,79	5 113,79	5 113,79	5 113,79	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	7 245,00	7 245,00	7 245,00	0,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	142 400,00	142 400,00	142 400,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 050 073,16	894 602,16	890 602,16	313 403,38	577 198,78	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 471,00	2 155 471,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 977 073,16	821 602,16	817 602,16	313 403,38	504 198,78	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 471,00	2 155 471,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 460,00	248 460,00	248 460,00	248 460,00	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	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 455,65	45 455,65	45 455,65	45 455,65	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	6 407,73	6 407,73	6 407,73	6 407,73	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	13 041,00	13 041,00	13 041,00	0,00	13 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	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	279 707,78	279 707,78	279 707,78	0,00	279 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 471,00	2 155 471,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 200,00	253 200,00	253 200,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 200,00	253 200,00	253 200,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	85 720,00	85 720,00	85 720,00	3 080,00	82 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 720,00	84 720,00	84 720,00	3 080,00	81 640,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 640,00	75 640,00	75 640,00	0,00	75 640,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	118 750,70	2 353,70	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	116 397,00	116 397,00	116 397,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	118 750,70	2 353,70	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	116 397,00	116 397,00	116 397,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 937,45	98 937,45	98 937,45	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459,55	17 459,55	17 459,55	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 652 878,77	3 652 878,77	3 442 601,30	2 704 053,86	738 547,44	12 183,47	182 700,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 263,88	152 263,88	151 963,88	131 639,88	20 324,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 480,00	102 480,00	102 480,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 375,53	7 375,53	7 375,53	7 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 092,89	19 092,89	19 092,89	19 092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 691,46	2 691,46	2 691,46	2 691,46	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	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,16	2 585,16	2 585,16	0,00	2 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 281,54	8 281,54	8 281,54	0,00	8 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383,30	1 383,30	1 383,30	0,00	1 383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	9 000,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	0,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 900,00	93 900,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	80 400,00	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	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 743 346,89	2 743 346,89	2 731 846,89	2 197 313,98	534 532,91	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 854,46	1 673 854,46	1 673 854,46	1 673 854,46	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	124 720,11	124 720,11	124 720,11	124 720,11	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 636,61	304 636,61	304 636,61	304 636,61	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	42 400,62	42 400,62	42 400,62	42 400,62	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	43 470,00	43 470,00	43 470,00	0,00	43 470,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	9 212,00	9 212,00	9 212,00	0,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 999,91	59 999,91	59 999,91	0,00	59 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 141,00	52 141,00	52 141,00	0,00	52 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	702,18	702,18	702,18	702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	457 074,00	457 074,00	456 074,00	375 100,00	80 974,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 822,00	5 822,00	5 822,00	0,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	137 794,00	137 794,00	29 716,53	0,00	29 716,53	3 183,47	89 500,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,00	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	3 183,47	3 183,47	0,00	0,00	0,00	3 183,47	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	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 662,42	7 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353,80	2 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,87	1 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,48	408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,71	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,53	1 216,53	1 216,53	0,00	1 216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	559,98	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	172,02	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,62	847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,38	260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 498,00	2 498,00	2 498,00	599,15	1 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 498,00	2 498,00	2 498,00	599,15	1 898,85	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,90	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	12,25	12,25	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	202,63	202,63	202,63	0,00	202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 696,22	1 696,22	1 696,22	0,00	1 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 900,00	184 900,00	16 400,00	0,00	16 400,00	168 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	161 519,00	161 519,00	161 519,00	0,00	161 519,00	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	161 519,00	161 519,00	161 519,00	0,00	161 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	161 519,00	161 519,00	161 519,00	0,00	161 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 885 574,10	14 851 629,10	14 235 372,00	11 934 898,00	2 300 474,00	0,00	544 654,00	71 603,10	0,00	0,00	0,00	1 033 945,00	1 033 945,00	1 033 945,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	11 156 135,10	10 122 190,10	9 627 114,00	8 674 923,00	952 191,00	0,00	423 473,00	71 603,10	0,00	0,00	0,00	1 033 945,00	1 033 945,00	1 033 945,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 473,00	423 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 669 775,00	6 669 775,00	6 669 775,00	6 669 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 716,88	34 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084,05	4 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 793,00	569 793,00	569 793,00	569 793,00	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	1 259 878,00	1 259 878,00	1 259 878,00	1 259 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,26	5 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,45	696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,45	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	158 477,00	158 477,00	158 477,00	158 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	792,26	792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,20	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 779,05	13 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,95	1 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 857,96	8 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 042,04	1 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 471,00	373 471,00	373 471,00	0,00	373 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	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	633 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 945,00	633 945,00	633 945,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 143 671,00	3 143 671,00	3 026 990,00	2 330 171,00	696 819,00	0,00	116 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 681,00	116 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 599,26	1 774 599,26	1 774 599,26	1 774 599,26	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	150 061,00	150 061,00	150 061,00	150 061,00	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	350 924,15	350 924,15	350 924,15	350 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 086,59	50 086,59	50 086,59	50 086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 539,00	112 539,00	112 539,00	0,00	112 539,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	810 925,00	810 925,00	806 425,00	503 686,00	302 739,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 832,00	397 832,00	397 832,00	397 832,00	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	26 104,00	26 104,00	26 104,00	26 104,00	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	63 650,00	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty 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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 689,00	13 689,00	13 689,00	0,00	13 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 542,00	61 542,00	61 542,00	0,00	61 542,00	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	61 542,00	61 542,00	61 542,00	0,00	61 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
	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	33 009,00	33 009,00	33 009,00	33 009,00	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	27 596,89	27 596,89	27 596,89	27 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 735,99	4 735,99	4 735,99	4 735,99	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	676,12	676,12	676,12	676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 830,00	358 830,00	358 830,00	358 830,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 480,00	51 480,00	51 480,00	51 480,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	164 962,00	164 962,00	164 962,00	34 279,00	130 683,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	4 661,00	4 661,00	4 661,00	4 661,00	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	675,00	675,00	675,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 883,00	82 883,00	82 883,00	0,00	82 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	413,00	413,00	413,00	413,00	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			Ochrona zdrowia	112 000,00	112 000,00	104 570,00	17 760,00	86 810,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	84 570,00	17 760,00	66 810,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	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	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 652 633,05	1 652 633,05	1 137 090,00	721 650,00	415 440,00	0,00	475 700,00	39 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	19 890,00	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	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 200,00	128 200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	125 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	126 700,00	126 700,00	100,00	0,00	100,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 850,00	659 850,00	656 850,00	580 000,00	76 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 100,00	455 100,00	455 100,00	455 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 293,05	186 293,05	149 450,00	137 650,00	11 800,00	0,00	0,00	36 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 594,72	21 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,28	1 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 819,17	2 819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165,83	165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202,16	4 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,19	247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,01	598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,18	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,67	3 116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183,33	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	679,27	679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 420,86	1 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,35	365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21,49	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700 270,00	700 270,00	617 995,00	560 117,00	57 878,00	0,00	0,00	82 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	649 870,00	649 870,00	617 995,00	560 117,00	57 878,00	0,00	0,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 875,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 687,00	433 687,00	433 687,00	433 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 246,00	29 246,00	29 246,00	29 246,00	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	85 048,00	85 048,00	85 048,00	85 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 136,00	12 136,00	12 136,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 388,00	27 388,00	27 388,00	0,00	27 388,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 420 404,00	12 420 404,00	727 125,00	461 454,00	265 671,00	7 000,00	11 686 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 016 350,00	9 016 350,00	84 521,00	62 020,00	22 501,00	0,00	8 931 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 931 829,00	8 931 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 333,00	2 827 333,00	383 403,00	336 200,00	47 203,00	0,00	2 443 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 443 930,00	2 443 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	381 421,00	381 421,00	70 901,00	63 234,00	7 667,00	0,00	310 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 200,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00	8 611,00	8 611,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	4 373 785,97	2 551 987,72	2 130 627,72	128 631,64	2 001 996,08	419 960,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 821 798,25	1 821 798,25	1 743 298,25	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 164,27	861 164,27	860 164,27	60 392,01	799 772,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,01	8 942,01	8 942,01	8 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 769,00	70 769,00	70 769,00	0,00	70 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 940,00	1 206 440,00	812 780,00	66 239,63	746 540,37	393 260,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 260,00	393 260,00	0,00	0,00	0,00	393 260,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 408,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,32	9 607,32	9 607,32	9 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 354,31	1 354,31	1 354,31	1 354,31	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	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 181,11	739 181,11	739 181,11	0,00	739 181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 304,84	37 304,84	37 304,84	2 000,00	35 304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 304,84	26 304,84	26 304,84	0,00	26 304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 743 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 298,25	1 743 298,25	1 743 298,25	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 512,50	765 512,50	765 512,50	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 785,75	977 785,75	977 785,75	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 878,61	365 878,61	365 878,61	0,00	365 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 878,61	30 878,61	30 878,61	0,00	30 878,61	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 700,00	47 700,00	21 000,00	0,00	21 000,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 237 131,08	1 058 199,45	129 799,45	3 000,00	126 799,45	902 500,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	1 178 931,63	1 178 931,63	1 167 781,94	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 823 513,99	655 732,05	39 832,05	0,00	39 832,05	590 000,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	1 167 781,94	1 167 781,94	1 167 781,94	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 272,45	18 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,52	3 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,76	3 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,72	580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,65	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 832,05	31 832,05	31 832,05	0,00	31 832,05	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 781,94	917 781,94	917 781,94	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	95 117,09	83 967,40	83 967,40	3 000,00	80 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149,69	11 149,69	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 599,70	18 599,70	18 599,70	0,00	18 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 017,70	28 017,70	28 017,70	0,00	28 017,70	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	34 350,00	34 350,00	34 350,00	0,00	34 350,00	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	11 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149,69	11 149,69	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	205 107,00	195 107,00	100 607,00	39 732,00	60 875,00	92 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	78 607,00	78 607,00	78 607,00	39 732,00	38 875,00	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	30 961,00	30 961,00	30 961,00	30 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,00	5 709,00	5 709,00	5 709,00	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	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	34 500,00	24 500,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				47 024 198,44	40 324 655,56	25 361 480,24	17 225 935,64	8 135 544,60	1 624 073,47	12 986 008,00	153 093,85	0,00	200 000,00	6 699 542,88	6 699 542,88	4 063 422,19	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE	PLANOWANE WYDATKI					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU
						ROK BUDŻETOWY 2019 (8+9+10+11)	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
							DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMNIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
1	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	14 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Bazowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	010	01010		Razem	164 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Rzemieśniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	1 513 755,23	1 503 471,00	730 471,00	773 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 773 000,00 zł; (środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych - 730 471,00 zł przekazane w 2019 r. - nadwyżka z lat ubiegłych)
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	56 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C - ul. Lipowa w miejscowości Gzin	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 050502C - ul. Unisławska w miejscowości Czarze - etap I	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa wiaty autobusowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Gzin
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna w miejscowości Bolumin	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy 150 000,00 zł; Województwo Kujawsko - Pomorskie 150 000,00 zł
	600	60016		Razem	2 186 755,23	2 155 471,00	1 232 471,00	773 000,00	150 000,00	0,00	
10	700	70005	6060	Wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	720	72095	605	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	191 125,82	116 397,00	17 459,55	0,00	0,00	98 937,45	Urząd Gminy 17 459,55 zł; Europejskich Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 98 937,45 zł
	720	72095		Razem	191 125,82	116 397,00	17 459,55	0,00	0,00	98 937,45	
12	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	754	75404		Razem:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	754	75412	6050	Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże	195 890,89	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarże 11 000,00 zł Urząd Gminy 120 000,00 zł
	754	75412		Razem:	195 890,89	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80101	605	Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie	1 044 445,00	1 033 945,00	0,00	400 000,00	0,00	633 945,00	RPO WK-P 2014-2020 633 945,00 zł, Urząd Gminy 400 000,00 zł
	801	80101		Razem:	1 044 445,00	1 033 945,00	0,00	400 000,00	0,00	633 945,00	
15	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	54 346,44	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90002		Razem	54 346,44	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

17	900	90005	605	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	1 743 298,25	1 743 298,25	0,00	50 000,00	927 785,75	765 512,50	RPO WK-P 2014-2020 765 512,50 zł; Urząd Gminy 50 000,00 zł; wpłaty uczestników projektu 927 785,75 zł
	900	90005		Razem:	1 743 298,25	1 743 298,25	0,00	50 000,00	927 785,75	765 512,50	
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	25 290,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska
19	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Chełmińskiej, Brzozowej i Jasnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarże	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarże
	900	90015		Razem	53 290,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	900	90026	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90026		Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	921	92109	605	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemelewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa	1 264 394,65	1 167 781,94	0,00	250 000,00	0,00	917 781,94	PROW - 917 781,94 zł; Urząd Gminy 250 000,00 zł
	921	92109		Razem	1 264 394,65	1 167 781,94	0,00	250 000,00	0,00	917 781,94	
23	921	92195	6050	Budowa wiaty w miejscowości Borki	11 149,69	11 149,69	11 149,69	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Borki
	921	92195		Razem:	11 149,69	11 149,69	11 149,69	0,00	0,00	0,00	
24	926	92695	6050	Budowa altanki (wiaty) na placu zabaw w miejscowości Janowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Janowo
	926	92695		Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓLEM	7 048 695,97	6 699 542,88	1 732 580,24	1 473 000,00	1 077 785,75	2 416 176,89	

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 grudnia 2019 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
720			Infomatyka	116 750,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	116 397,00	116 397,00	116 397,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	116 750,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	116 397,00	116 397,00	116 397,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 937,45	98 937,45	98 937,45	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459,55	17 459,55	17 459,55	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	15 394,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	15 394,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 662,42	7 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353,80	2 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,87	1 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,48	408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,71	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	559,98	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	172,02	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,62	847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,38	260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 105 548,10	71 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 603,10	0,00	0,00	0,00	1 033 945,00	1 033 945,00	1 033 945,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101		Szkoły podstawowe	1 105 548,10	71 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 603,10	0,00	0,00	1 033 945,00	1 033 945,00	1 033 945,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 716,88	34 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084,05	4 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,26	5 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,45	696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	792,26	792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,20	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 779,05	13 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,95	1 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	8 857,96	8 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 042,04	1 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 945,00	633 945,00	633 945,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	39 843,05	39 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 843,05	36 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 594,72	21 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,28	1 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 819,17	2 819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165,83	165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202,16	4 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,19	247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,01	598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,18	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,67	3 116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183,33	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	679,27	679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 420,86	1 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,35	365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21,49	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 298,25	1 743 298,25	1 743 298,25	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 743 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 298,25	1 743 298,25	1 743 298,25	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 512,50	765 512,50	765 512,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 785,75	977 785,75	977 785,75	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 681,94	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	1 167 781,94	1 167 781,94	1 167 781,94	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 681,94	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	1 167 781,94	1 167 781,94	1 167 781,94	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 272,45	18 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,52	3 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,76	3 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,72	580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,65	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 781,94	917 781,94	917 781,94	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 216 516,04	153 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 093,85	0,00	0,00	4 063 422,19	4 063 422,19	4 063 422,19	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		3 126 048,00
1.	Wolne środki	§ 950	369 712,70
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	1 473 000,00
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	1 283 335,30
	Rozchody ogółem:		922 577,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	476 076,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	446 501,00

Na dzień 31.12.2018 r. wolne środki wynoszą 1 388 951,81 zł, nadwyżka budżetowa za 2018 r. – 1 609 139,30 zł oraz przychody ze spląty pożyczki krótkoterminowej 50 000,00 zł. W 2019 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 056 275,00 zł oraz przychody ze spląty pożyczki krótkoterminowej w wysokości 50 000,00 zł na splątę pożyczek i kredytów.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r. -
dochody. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Dąbrowa
Chełmińska z dnia 27 grudnia 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	70 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	70 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 498,00
			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	2 498,00
			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	2 498,00
852			Pomoc społeczna	62 600,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 600,00
			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
		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	62 600,00
855			Rodzina	12 011 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 008 400,00

			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
		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	9 008 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 000,00
			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
		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	2 669 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	317 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 800,00
	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	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00
bieżące razem:				12 147 098,00
			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
Ogółem:				12 147 098,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r. - wydatki. Załącznik Nr 7 do Uchwały NrRady Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 grudnia 2019 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 552,73	59 552,73	59 552,73	59 552,73	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	10 350,26	10 350,26	10 350,26	10 350,26	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	597,01	597,01	597,01	597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 498,00	2 498,00	2 498,00	599,15	1 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 498,00	2 498,00	2 498,00	599,15	1 898,85	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,90	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	12,25	12,25	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	202,63	202,63	202,63	0,00	202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 696,22	1 696,22	1 696,22	0,00	1 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	12 011 500,00	12 011 500,00	325 541,00	293 074,00	32 467,00	0,00	11 685 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 008 400,00	9 008 400,00	76 571,00	62 020,00	14 551,00	0,00	8 931 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 931 829,00	8 931 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 000,00	2 669 000,00	225 070,00	225 070,00	0,00	0,00	2 443 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 443 930,00	2 443 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 070,00	80 070,00	80 070,00	80 070,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	317 800,00	317 800,00	7 600,00	5 984,00	1 616,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 200,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	861,00	861,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 147 098,00	12 147 098,00	461 139,00	426 173,15	34 965,85	0,00	11 685 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1.	710	71035	2020 (dotacja)	500,00	
			4210 (zakup materiałów i wyposażenia)		500,00
Ogółem:				500,00	500,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - udostępnianie danych osobowych	500,00
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - fundusz alimentacyjny	22 300,00
			Ogółem:	26 000,00

Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie	Kwota dotacji w zł
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje celowe	
1.	720	72095	2319	Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	353,70
2.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji	9 000,00
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	1 554,00
4.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	430,00
5.	851	85149	2780	Województwo Kujawsko - Pomorskie -wspólna realizacja programów polityki zdrowotnej	7 000,00
6.	855	85505	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (złobki)	7 000,00
7.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów	393 260,00
8.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	26 700,00
Razem:					445 297,70
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	590 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej	252 500,00
Razem:					842 500,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 287 797,70
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - konserwacja rowów	15 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	168 000,00
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
4.	900	90026	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 000,00
5.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
6.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00
Razem:					365 000,00
OGÓLEM:					1 652 797,70

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska
w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I	900	90019	Dochody	Ogółem	3 500,00
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
II			Wydatki	Ogółem	51 000,00
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	10 000,00
		90001	Razem:		10 000,00
1.	900	90019	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
2.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		90019	Razem:		2 000,00
1.	900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
2.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
3.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
4.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	20 000,00
		90026	Razem:		39 000,00

PLAN FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ I NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN	
1	2	3	4	5	6	
Sołectwo Bolumin	1.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy materiałów)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	14 685,89
		900	90015	4300	Montaż oświetlenia na istniejących słupach na ulicy Słonecznej w miejscowości Bolumin	8 600,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne (zakupy)	500,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne (artykuły spożywcze)	2 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne (usługa)	2 200,00
		Razem Sołectwo Bolumin				
Sołectwo Borki	2.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy materiałów)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	5 600,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	200,00
		921	92195	4210	Zakup ławek i stołów biesiadnych	1 000,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (artykuły spożywcze)	2 800,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 200,00
		921	92195	6050	Budowa wiaty w miejscowości Borki	11 149,69
Razem Sołectwo Borki					23 349,69	

Sołectwo Czarże	3.	600	60016	4210	Remonty dróg (zakupy materiałów)	400,00
		600	60016	4270	Remonty dróg	7 600,00
		754	75412	6050	Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże	11 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	600,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarże (inwestycja)	18 000,00
		921	92195	4210	Zakup dwóch tablic informacyjnych	1 800,00
		921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej (zakupy)	1 383,70
		921	92195	4220	Aktywizacja społeczności lokalnej (artykuły spożywcze)	2 500,00
		921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej (usługa)	2 500,00
		Razem Sołectwo Czarże				
Sołectwo Czemplewo	4.	600	60016	4210	Remont wiaty przystankowej (zakupy)	2 000,00
		600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy materiałów)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	8 100,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 200,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 403,95
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności mieszkańców (zakupy)	1 500,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności mieszkańców (artykuły spożywcze)	1 500,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców (usługa)	3 000,00
		926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup siłowni zewnętrznej)	4 000,00
		Razem Sołectwo Czemplewo				

Sołectwo Dąbrowa Chełmińska	5.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy materiałów)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	1 883,70
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	3 000,00
		900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Chełmińskiej, Brzozowej i Jasnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (inwestycja)	10 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (inwestycja)	20 000,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy)	500,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze)	3 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	7 000,00
		Razem Sołectwo Dąbrowa Chełmińska				
Sołectwo Gzin	6.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy materiałów)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	8 100,00
		600	60016	6050	Budowa wiaty autobusowej	7 000,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenia)	2 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (zakupy)	1 466,69
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej – zakupy	200,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej – artykuły spożywcze	800,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej – usługa	2 600,00
		926	92695	4270	Remont pomostu	12 000,00
Razem Sołectwo Gzin					34 566,69	

Sołectwo Janowo	7.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy materiałów)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	2 600,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 000,00
		900	90015	4300	Montaż oświetlenia drogowego na istniejących słupach (usługa)	6 278,61
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 500,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (artykuły spożywcze)	1 500,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	300,00
		921	92695	6050	Budowa altanki (wiaty) na placu zabaw w miejscowości Janowo	10 000,00
		Razem Sołectwo Janowo				
Sołectwo Mozgowina	8.	600	60016	4210	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (remonty)	9 673,65
		600	60016	4300	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym)	900,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	200,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 600,00
		Razem Sołectwo Mozgowina				
Sołectwo Nowy Dwór	9.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy materiałów)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	18 600,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakupy)	4 500,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia i utrzymanie pomieszczenia socjalno-gospodarczego (zakupy)	3 928,10
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	600,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (artykuły spożywcze)	1 400,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	2 300,00
		Razem Sołectwo Nowy Dwór				

Solectwo Ostromecko	10.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	3 600,00
		600	60016	4300	Montaż koryt na osiedlu Zabasta (usługa)	27 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 000,00
		921	92109	4210	Zakup rynien dachowych na świetlicę	3 000,00
		921	92195	4170	Wykonanie rzeźby drewnianej (umowa o dzieło)	3 000,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 966,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (artykuły spożywcze)	1 817,70
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	4 000,00
Razem Solectwo Ostromecko						45 783,70
Solectwo Otowice	11.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy materiałów)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	19 600,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	248,54
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców – zakupy)	1 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców artykuły spożywcze)	4 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców – usługa)	3 000,00
		Razem Solectwo Otowice				
Solectwo Rafa	12.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	6 860,45
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 000,00
		900	90015	4300	Montaż lamp na istniejących słupach (usługa)	6 000,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakupy)	200,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (artykuły spożywcze)	2 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (usługa)	800,00
		Razem Solectwo Rafa				

Sołectwo Reptowo	13.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	12 083,32
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	200,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy (zakupy)	500,00
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy)	150,00
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze)	400,00
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (usługa)	1 650,00
		Razem Sołectwo Reptowo				
Sołectwo Strzyżawa	14.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	10 720,77
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	400,00
		921	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych (zakupy)	3 600,00
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców – spotkania integracyjne (zakupy)	500,00
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców - spotkania integracyjne (artykuły spożywcze)	1 700,00
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców - spotkania integracyjne (usługa)	800,00
		926	92601	4210	Zakup wyposażenia i utrzymanie budynku socjalno – gospodarczego (zakupy)	5 000,00
Razem Sołectwo Strzyżawa					23 120,77	
Sołectwo Waldowo Królewskie	15.	700	70005	4300	Wytyczenie geodezyjne ulicy Sosnowej w miejscowości Waldowo Królewskie (usługa)	7 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 289,61
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej (zakupy)	19 000,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	4 000,00
		921	92195	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	900,00
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy)	300,00
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze)	2 600,00
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (usługa)	1 400,00
Razem Sołectwo Waldowo Królewskie					36 489,61	
FUNDUSZ SOLECKI OGÓŁEM					439 340,37	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU
SOLECKIEGO**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA WYDATKU
1	600	60016	4210	7 600,00
2			4270	129 707,78
3			4300	27 900,00
4			6050	7 000,00
Razem	600	60016		172 207,78
5	700	70005	4300	7 000,00
Razem	700	70005		7 000,00
6	754	75412	6050	11 000,00
Razem	754	75412		11 000,00
7	900	90004	4170	2 000,00
8			4210	16 304,84
Razem	900	90004		18 304,84
9	900	90015	4300	20 878,61
10			6050	48 000,00
Razem	900	90015		68 878,61
11	921	92109	4210	31 832,05
12			4270	4 000,00
Razem	921	92109		35 832,05
13	921	92195	4170	3 000,00
14			4210	18 599,70
15			4220	28 017,70
16			4300	34 350,00
17			6050	11 149,69
Razem	921	92195		95 117,09
18	926	92601	4210	5 000,00
Razem	926	92601		5 000,00
19	926	92695	4210	4 000,00
20			4270	12 000,00
21			6050	10 000,00
Razem	926	92695		26 000,00
Ogółem				439 340,37

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2020 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Plan	
756	75618	0480	105 000,00	wpływy z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618	0480	105 000,00	
WYDATKI				
851	85154	§	Plan	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	430,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	17 760,00	diety dla członków GKRPA
		4190	400,00	zakup nagród
		4210	2 710,00	zakup artykułów biurowych niezbędnych dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w palcówkach oświatowych, materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, realizacja programu "Bezpieczna droga do szkoły", prenumerata miesięcznika "Świat Problemów"
		4300	59 100,00	koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (3 psychologów w punkcie poradnianym), koszty transportu i biletów wstępów do kin, teatrów i innych placówek, warsztatów i animacji w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, edukacja osób realizujących programy profilaktyczne, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców, uczniów, rodziców i nauczycieli, koszty wynajmu Punktu Konsultacyjnego
		4390	2 500,00	koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra)
		4610	500,00	koszty postępowań sądowych
		4700	1 600,00	szkolenia
	Razem:		85 000,00	
851	85153	§	Plan	Przeciwdziałanie narkomanii
		4300	1 550,00	edukacja osób realizujących programy profilaktyczne, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uczniów i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, koszty transportu i biletów wstępów do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypoczynku na turnusach socjoterapeutycznych
		4210	18 450,00	zakup artykułów biurowych, filmów dotyczących uzależnień oraz ulotek edukacyjnych, prenumerata miesięcznika "Remedium"
	Razem:		20 000,00	
Ogółem wydatki:			105 000,00	

Objaśnienia do budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok

Budżet gminy na 2020 rok zakłada:

1. Prognozowane dochody ogółem 44 820 727,44 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – **40 954 764,80 zł**, z tego:
 - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 144 182,01 zł
- b) dochody majątkowe – **3 865 962,64 zł**, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 350 000,00 zł
 - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – 3 493 962,64 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 22 000,00 zł

2. Prognozowane wydatki ogółem – 47 024 198,44 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 40 324 655,56 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 361 480,24 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 225 935,64 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 135 544,60 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 624 073,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 986 008,00 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 153 093,85 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 200 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 6 699 542,88 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 699 542,88 zł, w tym:
 - dotacje na zadania inwestycyjne – 30 000,00 zł
 - wydatki na programy unijne – 4 063 422,19 zł
 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 606 120,69 zł.

Środki na wydatki dla poszczególnych szkół z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska:

szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 7 028 251,00 zł

szkoła w Ostromecku – 3 866 336,00 zł

szkoła w Czarzu – 3 146 912,00 zł.

Przewidziane wydatki szkół ogółem wynoszą 14 041 499,00 zł przy planowanej subwencji w wysokości 11 563 731,00 zł, w związku z powyższym z dochodów własnych gminy dołożono kwotę w wysokości **2 477 768,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2 203 471,00 zł, sfinansowany zostanie w sposób następujący:

1. Kredytami bankowymi w kwocie 1 473 000,00 zł zaciągniętymi na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 773 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 400 000,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” – 50 000,00 zł,
- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – 250 000,00 zł;

2. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 730 471,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki niewykorzystane w danym roku mogą zostać ujęte w budżecie roku kolejnego.
Planowany deficyt budżetu stanowi 4,92 % planowanych dochodów budżetu.

Sytuacja finansowa gminy

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą ogółem **5 222 774,00 zł**, w tym: z tytułu kredytów – 2 691 604,00 zł i z tytułu pożyczek – 2 531 170,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowi 11,65 % prognozowanych dochodów w roku 2020.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów obejmują:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz – **468 576,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (spłaty od 2013 roku – 78 136,00 zł i w następnych latach po 78 096,00 zł do roku 2022)
2. Kredyt w SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu I Oddz. w Bydgoszczy – **765 828,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (spłaty od roku 2016 – 85 172,00 zł i w latach następnych po 85 092,00 zł do roku 2025)
3. Kredyt w BS Bydgoszcz – **743 148,00 zł** na budowę kanalizacji Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (IV etap). Spłaty od roku 2016 – 82 589,00 zł i w latach następnych po 82 572,00 zł do roku 2025.
4. Kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego – **1 140 000,00 zł** na przebudowę drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (940 000,00 zł) i na termomodernizację budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (200 000,00 zł). Spłaty od roku 2017 do roku 2026 po 114 000,00 zł.
5. Kredyt w BS Bydgoszcz – **198 936,00 zł** na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (V etap). Spłaty od roku 2016 – 22 064,00 zł i w latach następnych po 22 104,00 zł do roku 2025
6. Kredyt w BS Bydgoszcz – **235 000,00 zł** na remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko. Spłaty od roku 2017 – 46 984,00 zł i w latach następnych po 47 004,00 zł do roku 2021
7. Kredyt w BS Bydgoszcz – **100 000,00 zł** na modernizację drogi gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Spłaty od roku 2018 – 14 320,00 zł i w latach następnych po 14 280,00 zł do roku 2024
8. Kredyt w BS Bydgoszcz – **329 292,00 zł** na przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska spłaty od roku 2018 – 32 940,00 zł i w latach następnych po 32 928,00 zł do roku 2027
9. Kredyt bankowy w wysokości **91 876,00 zł** na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin. Spłaty od roku 2021 do roku 2028. Umowa została podpisana w dniu 27.12.2018 r.
10. Pożyczka w wysokości **1 742 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (pożyczka została zaciągnięta w roku 2012 – 1 219 000,00 zł i w roku 2013 – 1 219 000,00 zł). Spłaty od roku 2015 do roku 2021. W 2015 roku i latach kolejnych po 348 000,00 zł i w roku 2021 - 350 000,00 zł

11. Pożyczka w wysokości **775 463,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (V etap). Spłaty od roku 2016 do roku 2021 po 37 600,00 zł i w roku 2022 – 66 200,00 zł.

12. Pożyczka w wysokości **30 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę wodociągu na ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 4 200,00 zł i w roku 2023 – 4 800,00 zł.

13. Pożyczka w wysokości **91 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek. Spłaty od roku 2017 do roku 2023 po 13 000,00 zł

14. Pożyczka w wysokości **121 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska (VII etap). Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 17 200,00 zł i w roku 2023 – 17 800,00 zł.

15. Pożyczka w wysokości **153 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska (VI etap). Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 21 600,00 zł i w roku 2023 – 23 400,00 zł.

16. Pożyczka w wysokości **100 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty od roku 2015 – 20 243,00 zł i od roku 2016 do roku 2021 po 20 000,00 zł.

17. Pożyczka w wysokości **582 960,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (VIII etap). Spłaty od roku 2016 (166 565,00 zł) do roku 2020 (po 166 560,00 zł i w roku 2020 – 83 280,00 zł).

18. Pożyczka w wysokości **304 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu samochodu bojowo-ratowniczego dla OSP Czarże. Spłaty od roku 2017 do roku 2025 (w 2017 – 26 823,00 zł, w latach 2018-2024 po 35 764,00 zł, a w roku 2025 – 26 829,00 zł).

19. Pożyczka w wysokości **888 178,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin. Spłaty od roku 2021 do roku 2028 (w 2021 – 59 210,00 zł, w 2022 - 2027 po 118 420,00 zł, w 2028 – 118 448,00 zł).

Na dzień 31.12.2018 r. wolne środki wynoszą 1 388 951,81 zł, nadwyżka budżetowa za 2018 r. – 1 609 139,30 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki krótkoterminowej 50 000,00 zł. W 2019 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 056 275,00 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki krótkoterminowej w wysokości 50 000,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów.

Dnia 31.10.2019 r. został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o umorzenie części zadłużenia. Pożyczka w wysokości **749 525,00 zł** zaciągnięta na budowę kanalizacji Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska VIII etap. Spłaty od roku 2016 (166 565,00 zł) do roku 2020 (po 166 560,00 zł

i w roku 2020 – 83 280,00 zł). Kwota spłaty: 624 600,00 zł, tj. 83,33 %; kwota umorzenia: 124 925,00 zł, tj. 16,67 %.

Gmina w 2020 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW w wysokości ok. 225 343,00 zł, co zmniejsza zadłużenie i spłaty w latach 2020 – 2022. Kwota wpływająca na obniżenie długu wyliczona została na podstawie następujących umów:

- pożyczka w wysokości **2 438 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (pożyczka została zaciągnięta w roku 2012 – 1 219 000,00 zł i w roku 2013 – 1 219 000,00 zł). Spłaty od roku 2015 do roku 2021. W 2015 roku i latach kolejnych po 348 000,00 zł i w roku 2021 - 350 000,00 zł. Kwota spłaty: 238 000,00 zł, tj. 91,80 %; kwota umorzenia 200 000,00 zł, tj. 8,20 %.

- pożyczka w wysokości **140 243,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty od roku 2015 – 20 243,00 zł i od roku 2016 do roku 2021 po 20 000,00 zł. Kwota spłaty: 115 000,00 zł, tj. 82,00 %; kwota umorzenia: 25 343,00 zł, tj. 18,00 %.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok zostały opracowane na podstawie:

- kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej subwencji ogólnej, składającej się z subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2019 rok,
- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2020 rok oraz decyzji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- wstępnych wyliczeń przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów szkół, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kierownika Centrum Usług Wspólnych oraz złożonych wniosków przez inne podmioty.

Zakłada się:

- stawkę podatku rolnego w wysokości 50,00 zł za 1dt (w 2019 roku – 47,00 zł za 1dt). Górna stawka podatku rolnego wynosi 58,46 zł za 1 dt (GUS),
- stawki podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł,
- stawki podatków pozostałych na poziomie 2019 roku,
- stawkę podatku od środków transportowych na poziomie 2019 roku,
- opłatę za wodę w wysokości 3,30 zł oraz miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 2,00 zł na odbiorcę wody,
- opłatę za 1 m³ ścieków odprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych - 6,00 zł,
- stawki bazowe czynszu za lokale mieszkalne – 6,50 zł/m²/miesiąc,
- stawki bazowe czynszu za lokale socjalne - 2,50 zł/m²/miesiąc,
- stawki opłaty targowej, opłat adiacenckich, opłat za odbiór odpadów komunalnych pozostają na poziomie 2019 roku.

W roku 2020 planowane dochody gminy wynoszą: **44 820 727,44 zł**, w tym:

- a) **dochody bieżące – 40 954 764,80 zł** (91,4 % dochodów ogółem)
- b) **dochody majątkowe – 3 865 962,64 zł** (8,6 % dochodów ogółem)

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje na zadania zlecone – 12 147 098,00 zł (27,1 % dochodów ogółem)
- dotacje na zadania własne - 550 882,01 zł (1,3 % dochodów ogółem)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500,00 zł (0,0 %)
- subwencja ogólna - 11 563 731,00 zł (25,8 % dochodów ogółem), w tym:
 - część wyrównawcza - 3 523 812,00 zł
 - w tym:
 - kwota podstawowa - 2 256 536,00 zł
 - kwota uzupełniająca - 1 267 276,00 zł
 - część oświatowa – 8 039 919,00 zł
- pozostałe dochody własne – 16 692 553,79 zł (37,2 % dochodów ogółem)

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku – 350 000,00 zł (0,8 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 3 493 962,64 zł (7,8 % dochodów ogółem)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
22 000,00 zł (0,0 %)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe ogółem - 3 865 962,64 zł, w tym:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 150 000,00 zł

60016 Drogi gminne

- § 6630 dotacja celowe otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – 150 000,00 zł.

Jest to planowana dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna w miejscowości Bolumin”.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 372 000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 22 000,00 zł

- § 0770 planowane dochody z tytułu sprzedaży: 3 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (138 401,25 zł), 2 działek przeznaczonych na cele działalności gospodarczej (200 000,00 zł) oraz wpłat z tytułu rat rocznych za wykupione mieszkania (11 598,75 zł) – łącznie 350 000,00 zł.

720 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 98 937,45 zł

72095 Informatyka

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 98 937,45 zł. Jest to planowana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 633 945,00 zł

80101 Szkoły podstawowe

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 633 945,00 zł. Jest to planowana dotacja ze środków RPO WK - P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie”.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

Plan – 1 693 298,25 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 6287 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 765 512,50 zł. Jest to planowana dotacja ze środków RPO WK - P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”,
- § 6299 wpłaty uczestników projektu w wysokości 927 785,75 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 917 781,94 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 917 781,94 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa”

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące ogółem wynoszą 40 954 764,80 zł, z tego:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 400,00 zł, w tym:

01095 Pozostała działalność – 2 400,00 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – są to planowane dochody z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 1 884 000,00 zł

40002 Dostarczanie wody – 1 884 000,00 zł, są to dochody z tytułu:

§ 0830 – 1 880 000,00 zł - sprzedaż wody

§ 0920 – 4 000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 30 600,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne – 30 600,00 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2020 roku (§ 0970). Planuje się zatrudnienie 3 osób.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 214 200,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 214 200,00 zł, w tym:

§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 56 000,00 zł. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy – 141 200,00 zł, są to dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych

§ 0830 wpływy z usług – 10 000,00 zł, jest to zwrot poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych na opłaty za wywóz nieczystości płynnych i energię elektryczną

§ 0920 pozostałe odsetki – 2 000,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 5 000,00 zł – bezumowne zajmowanie lokalu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 500,00 zł

71035 Cmentarze – 500,00 zł

§ 2020 – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 124 840,00 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie – 70 520,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, z tego: sprawy obywatelskie – 41 300,00 zł i pozostałe zadania – 29 200,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20 400,00 zł

§ 0970 planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2020 roku, planuje się zatrudnienie 2 osób.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 20 080,00 zł

są to planowane dochody Centrum Usług Wspólnych, z tego:

§ 0830 wpływy z usług – 20 000,00 zł (wpływy za wynajmem autobusów)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 80,00 zł (prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych). Dochody zaplanowano w wysokości podanej przez Kierownika CUW.

75095 Pozostała działalność – 13 840,00 zł

Są to planowane dotacje otrzymane z Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, realizowanego na podstawie Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 roku, z tego § 2318 – 10 587,60 zł i § 2319 – 3 252,40 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 2 498,00 zł

75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 - dotacja na zadania zlecone – są to środki przeznaczone na aktualizację spisów wyborców – według decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DBD-3120-42/19

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan - 12 310 991,00 zł, w tym:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 11 000,00 zł,

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 11 000,00 zł (podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2019 poz. 43). Podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe – plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 roku.

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 828 900,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 650 000,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).

§ 0320 podatek rolny - 15 900,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.)

§ 0330 podatek leśny – 150 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.)

§ 0340 podatek od środków transportowych – 10 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1519)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000,00 zł.

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 2 538 091,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 650 000,00 zł

§ 0320 podatek rolny – 458 091,00 zł

§ 0330 podatek leśny – 18 000,00 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych – 85 000,00 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 20 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1813)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – 2 000,00 zł (pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) – do planu przyjęto kwotę w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 r.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 300 000,00 zł (są to wpływy z urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000,00 zł.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 353 000,00 zł,

w tym:

§ 0410 opłata skarbową – 30 000,00 zł - do planu przyjęto przewidywane wykonanie roku 2019, opłata jest pobierana na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)

§ 0460 opłata eksploatacyjna 2 000,00 zł – do planu przyjęto przewidywane wykonanie roku 2019

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według wyliczeń będą wynosiły – 105 000,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.)

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 200 000,00 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – 140 000,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.),
- opłata adiacencka – 60 000,00 zł (z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 5 000,00 zł – są to zwroty kosztów wysyłanych upomnień (na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.)

§ 0970 wpływy z różnych opłat – 10 000,00 zł, są to wpłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł (odsetki od nieterminowych płatności opłat adiacenckich).

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7 580 000,00 zł

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 7 450 000,00 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 38,16 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i wyniosą 7 453 678,00 zł.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 130 000,00 zł – do planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2019 (wpływy z urzędów skarbowych).

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem 11 564 731,00 zł, w tym:

75801 § 2920 - Część oświatowa subwencji ogólnej – 8 039 919,00 zł (rok 2019 - 8 244 263,00 zł)

75807 § 2920 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 523 812,00 zł (rok 2019 - 3 969 316,00 zł) z tego:

- kwota podstawowa - 2 256 536,00 zł (rok 2019 – 2 806 985,00zł)
- kwota uzupełniająca - 1 267 276,00 zł (rok 2019 – 1 162 331,00 zł)

75814 § 0920 - Różne rozliczenia finansowe – 1 000,00 zł – są to planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych (niskie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 469 603,10 zł, w tym:

80101 Szkoły podstawowe – 83 603,10 zł, w tym:

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy 5 000,00 zł (szkoła w Ostromecku)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 7 000,00 zł (dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot kosztów wynajmu autobusów szkolnych na wyjazdy związane z edukacją (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej 5 000,00 zł, szkoła w Czarzu 600,00 zł i szkoła w Ostromecku 1 400,00 zł)

§ 2058 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. „Cybernastolatek” – 64 066,41 zł

§ 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. „Cybernastolatek” – 7 536,69 zł.

80104 Przedszkola – 256 000,00 zł

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 44 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 15 000,00 zł, Ostromecko – 25 000,00 zł i Czarze – 4 000,00 zł) – są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 162 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 70 000,00 zł, Ostromecko – 60 000,00 zł i Czarze – 32 000,00 zł) – są to opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 50 000,00 zł (są to planowane dochody z wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.).

80148 Stołówki szkolne – 130 000,00 zł

§ 0830 wpływy z usług – są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej – 30 000,00 zł, Ostromecku – 70 000,00 zł i Czarzu – 30 000,00 zł

Dochody w rozdziale 80101, 80104 i 80148 przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez Dyrektorów szkół oraz Kierownika Centrum Usług Wspólnych.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 539 150,84 zł, w tym:

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13 500,00 zł, z tego:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 13 400,00 zł

Dotacje przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019.

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 37 200,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 37 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019.

85216 Zasilki stałe – 126 700,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 126 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 160 707,79 zł, w tym:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 22 307,79 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 138 400,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99 643,05 zł, w tym:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 62 600,00 zł z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019

§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 200,00 zł.

Planowana dotacja na realizację projektu pn: „SAM ALE DZIELNY” rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, z tego: § 2318 – 34 796,21 zł i § 2319 – 2 046,84 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 91 200,00 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019.

85295 Pozostała działalność – 10 200,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, są to refundacje z PUP z tytułu zatrudnienia w ramach prac społecznie – użytecznych (5 osób zatrudnionych na 10 miesięcy).

855 RODZINA

Plan – 12 045 500,00 zł, w tym:

85501 Świadczenia wychowawcze – 9 016 350,00 zł, w tym:

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 50,00 zł (zwroty kosztów upomnień)

§ 0920 - pozostałe odsetki 900,00 zł

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 000,00 zł

§ 2060 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 9 008 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 695 050,00 zł, w tym:

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 50,00 zł (zwroty kosztów upomnień)

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 3 000,00 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 2 669 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 000,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 317 800,00 zł

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu 300 + zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.11.2019.

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 – 16 300,00 zł

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1 743 855,00 zł, w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 533 415,00 zł, w tym:

§ 0690 – wpływy z innych opłat – 500,00 zł

§ 0830 – wpłaty z usług – są to wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do kanalizacji – 528 865,00 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat – 50,00 zł

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzane ścieki – 4 000,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami – 1 206 940,00 zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – są to planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 194 240,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010),

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 12 000,00 zł (zwroty kosztów upomnień)

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 700,00 zł.

Kwotę 1 206 940,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarką odpadami.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 500,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych dochodów – 3 500,00 zł – są to dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (usuwanie drzew, korzystanie z wód, składowanie odpadów - wpływy z WFOŚiGW).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 21 895,86 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- § 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 21 895,86 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – refundacja kosztów pośrednich inwestycji.

Dochody według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2020 r.	% do planowanych ogółem dochodów
010 Rolnictwo	2 400,00	0,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 884 000,00	4,2
600 Transport i łączność	180 600,00	0,4
700 Gospodarka mieszkaniowa	586 200,00	1,3
710 Działalność usługowa	500,00	0,0
720 Informatyka	98 937,45	0,2
750 Administracja publiczna	124 840,00	0,3
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 498,00	0,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 310 991,00	27,5
758 Różne rozliczenia	11 564 731,00	25,8
801 Oświata i wychowanie	1 103 548,10	2,5
852 Pomoc społeczna	539 150,84	1,2
855 Rodzina	12 045 500,00	26,9
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 437 153,25	7,7
921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 677,80	2,0
Ogółem:	44 820 727,44	100,0

WYDATKI

Budżet na 2020 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **47 024 198,44 zł.**

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- 1) wydatki majątkowe – **6 699 542,88 zł**, co stanowi 14,2 % planowanych wydatków
- 2) wydatki bieżące – **40 324 655,56 zł**, co stanowi 85,8 % planowanych wydatków

Do opracowania prognozowanych wydatków na 2020 rok przyjęto:

- 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2019 r. x 8,5 %
 - 2) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - 3) odpis na ZFŚS w wysokości obowiązującej w roku 2020 (odpis wg planowanego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - na 1 etat w wysokości 1 550,26 zł, odpis podwyższony 50 % 2 067,01 zł, odpis na emerytów – na osobę 258,38 zł. Odpis na fundusz socjalny nauczycieli – na 1 etat – 2 879,91 zł i nauczyciele emeryci w wysokości 5% pobieranych świadczeń emerytalnych).
- Pozostałe wydatki bieżące na poziomie pozwalającym na realizację stałych i niezbędnych zadań.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan – 6 699 542,88 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 87 149,69 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 152 000,00 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 152 000,00 zł – są to planowane wydatki na następujące zadania :

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 2 000,00 zł (§ 6059)
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Bazowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 150 000,00 zł (6050).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2 155 471,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne – 2 155 471,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 7 000,00 zł

Wydatki planuje się na:

- 1) „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – szacunkowy koszt zadania 1 513 755,23 zł (2020 r. – 1 503 471,00 zł,

- w tym: Urząd Gminy - 773 000,00 zł; środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych – 730 471,00 zł przekazane w 2019 r. - nadwyżka z lat ubiegłych),
- 2) „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – szacunkowy koszt zadania 56 000,00 zł (2020 r. – 35 000,00 zł),
 - 3) „Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C - ul. Lipowa w miejscowości Gzin” – 180 000,00 zł
 - 4) „Modernizacja drogi gminnej Nr 050502C - ul. Unisławska w miejscowości Czarze - etap I” – 100 000,00 zł
 - 5) „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt” – 30 000,00 zł
 - 6) „Budowa wiaty autobusowej” – 7 000,00 zł – FS Sołectwo Gzin
 - 7) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w miejscowości Bolumin” – 300 000,00 zł (w tym: środki własne – 150 000,00 zł; dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego 150 000,00 zł)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 50 000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50 000,00 zł - wykupy gruntów (6060).

720 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 116 397,00 zł

72095 Informatyka – 116 397,00 zł (§ 6057, § 6059) – są to planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (środki własne – 17 459,55 zł; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 98 937,45 zł).

754 BEZPIECZEŃSTWO BUPUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 181 000,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 11 000,00 zł

75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 50 000,00 zł - dofinansowanie zakupu samochodu (6170).

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 131 000,00 zł, w tym FS Sołectwo Czarze – 11 000,00 zł, są to planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarze” – 131 000,00 zł (6050).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 033 945,00 zł

80101 Szkoły podstawowe – 1 033 945,00 zł, są to planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo

Królewskie”. Szacunkowy koszt zadania: 1 044 445,00 zł (w 2020 r. środki własne 400 000,00 zł, RPO WK-P 2014-2020 633 945,00 zł).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1 821 798,25 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 48 000,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 10 000,00 zł (§ 6230)

Są to wydatki na dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska). Dotacje udzielane są w parciu o Uchwałę Nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

90002 Gospodarka odpadami – 500,00 zł (§ 6050) – są to wydatki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 743 298,25 zł – są to planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” Szacunkowy koszt zadania 1 743 298,25 zł, w tym: RPO WK-P 2014-2020 765 512,50 zł; Urząd Gminy 50 000,00 zł; wpłaty uczestników projektu 927 785,75 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 48 000,00 zł (§ 6050 w tym: Funduszu Sołecki - 48 000,00 zł)

Środki przeznaczone są na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Budowa oświetlenia na ulicy Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ” – 20 000,00 zł (FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska)
- 2) „Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Chełmińskiej, Brzozowej i Jasnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ” – 10 000,00 zł (FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska)
- 3) „Budowa oświetlenia przy ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarże” – 18 000,00 zł (FS Sołectwo Czarże).

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20 000,00 zł (§ 6230)

Są to wydatki na dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest (na wydatki przeznaczono planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i środki własne). Dotacje udzielane są w oparciu o Uchwałę Nr XLI.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 178 931,63 zł, w tym Fundusz sołecki – 11 149,69 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 167 781,94 zł (§ 6057 – 917 781,94 zł i § 6059 – 250 000,00 zł).

Planowane wydatki obejmują następujące zadanie :

- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – PROW 917 781,94 zł; Urząd Gminy 250 000,00 zł. Szacunkowy koszt zadania wynosi 1 264 394,65 zł.

92195 Pozostała działalność – 11 149,69 zł (§ 6050) – są to planowane środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wiaty w miejscowości Borki” (FS Sołectwa Borki).

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 10 000,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 10 000,00 zł

92695 Pozostała działalność – 10 000,00 zł (§ 6050) – są to planowane środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa altanki (wiaty) na palcu zabaw w miejscowości Janowo” (wydatki FS Sołectwa Janowo).

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 40 324 655,56 zł, z tego Fundusz Sołecki 352 190,68 zł

010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 30 000,00 zł, z tego:

01009 Spółki wodne - 15 000,00 zł

Dotacja (§ 2830) dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na prace melioracyjne na terenie gminy. Dotacja udzielana jest na podstawie art. 443 ust. 2 Prawo wodne (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz Uchwały Nr VII/47/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3 000,00 zł,

- należny podatek od towarów i usług

01030 Izby Rolnicze – 10 000,00 zł

Środki przeznaczone na 2% odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej (§ 2850). Odpis przekazywany jest na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1027).

01095 Pozostała działalność – 2 000,00 zł, w tym:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – są to wydatki przeznaczone na badanie gleb.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 1 314 753,61 zł

40002 Dostarczanie wody – 1 314 753,61 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 6 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 253 261,50 zł (w tym odprawa emerytalna – 28 344,00, nagrody jubileusze – 17 179,50 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2019 r. – 19 214,31 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 45 080,80 zł
- wpłaty na PFRON – 7 245,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 20 000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy wodociągów, wymiana wodomierzy, zakup paliwa do samochodu – 30 000,00 zł
- energia elektryczna (zużycie na stacjach uzdatniania wody) – 490 000,00 zł
- bieżące naprawy i remonty na stacjach uzdatniania wody – 75 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 200,00 zł
- usługi pozostałe – wynajem sprzętu, usuwanie awarii itp.- 35 000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 3 000,00 zł
- opłaty za analizy i badanie wody – 25 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 3 600,00 zł

- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – 150 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 7 752,00 zł
- należny podatek VAT – 142 400,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 894 602,16 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 165 207,78 zł), z tego:

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 68 000,00 zł (§ 4430), są to opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej.

60014 Drogi publiczne powiatowe – 5 000,00 zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej (§ 4430), zgodnie z decyzjami.

60016 Drogi gminne – 821 602,16 zł (w tym Fundusz Solecki 165 207,78 zł)

Wydatki planuje się ponieść na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 000,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 248 460,00 zł (w tym wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 84 913,86 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 080,00 zł
- składki ZUS i FP – 51 863,38 zł
- wpłaty na PFRON – 13 041,00 zł
- zakup materiałów – 77 600,00 zł (sól drogową, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały itp. **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 7 600,00 zł**)
- zakup usług remontowych – 279 707,78 zł (w tym: bieżące remonty dróg gminnych, z tego: **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 129 707,78 zł**)
- zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne i transportowe, usuwanie krzewów w pasie drogowym, itp.) – 117 900,00 zł (**w tym: wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 27 900,00 zł**)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 950,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i osób zatrudnionych na drogach) – 2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 11 000,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 253 200,00 zł,

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 253 200,00 zł, w tym Fundusz Solecki – 7 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

1) utrzymanie mieszkań komunalnych – 76 100,00 zł, z tego:

- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 25 000,00 zł (§ 4210)

- energia elektryczna – 7 000,00 zł (§ 4260)
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł (§ 4270 - remonty mieszkań komunalnych)
- zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł (§ 4300 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne usługi)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 10 000,00 zł (przeglądy stanów technicznych budynków komunalnych (§ 4390)
- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2 100,00 zł (§ 4400)
- należny podatek VAT – 1 000,00 zł (4530)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł (§ 4610)

2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 150 100,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł (podziały geodezyjne i rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty związane z regulacją mienia gminnego – § 4300
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 30 000,00 zł (wyceny nieruchomości i lokali przez rzeczoznawcę - § 4390)
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i ubezpieczenia majątku komunalnego – 16 000,00 zł (§ 4430)
- należny podatek VAT od sprzedaży nieruchomości – 39 100,00 zł (4530)
- koszty postępowań sądowych – 5 000,00 zł (§ 4610)

3) wydatki związane z ustaleniem opłaty adiacenckiej – 20 000,00 zł

- koszty rzeczoznawcy dla ustalenia opłata adiacenckich – 20 000,00 zł (§ 4390)

4) wydatki Funduszu Soleckiego – 7 000,00 zł

- koszty usługi geodezyjnej – 7 000,00 zł (§ 4300).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 85 720,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 84 720,00 zł, w tym:

- składki ZUS od wynagrodzeń – 280,00 zł
- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 2 800,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup usług pozostałych – 75 640,00 zł (opracowanie planów i zmian planów miejscowych dla wsi Ostromecko i Dąbrowa Chełmińska, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, wykonanie map)
- koszty rzeczoznawcy dla ustalenia renty planistycznej - 6 000,00 zł.

71035 Cmentarze – 1 000,00 zł,

wydatki planuje się na zakup materiałów: znicze, kwiaty, środki do czyszczenia pomników – 1 000,00 zł (środki z dotacji – 500,00 zł i środki własne – 500,00 zł).

720 INFORMATYKA

Plan – 2 353,70 zł

72095 Pozostała działalność – 2 353,70 zł

- dotacja (§ 2319) zgodnie z podpisaną umową dotyczącą projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (353,70 zł)
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” realizowanego w latach 2013-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013, wydatki obejmują zakup energii (500,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (1 500,00 zł). Wydatki na utrzymanie trwałości projektu ponoszone będą do roku 2020.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3 652 878,77 zł, z tego:

75011 Urzędy Wojewódzkie – 152 263,88 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 70 500,00 zł i z budżetu gminy – 81 763,88 zł (53,7 %)

Wydatki w wysokości 152 263,88 zł planuje się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 102 480,00 zł, (z dotacji 59 552,73 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 375,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 21 784,35zł (z dotacji 10 947,27 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 898,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 585,16 zł
- zakup żywności – 250,00 zł
- energia elektryczna – 400,00 zł
- zakup usług remontowych – 8 281,54 zł (konserwacja programu komputerowego SELWIN)
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 1 383,30 zł (opłaty pocztowe, usługi ksero i itp.)
- rozmowy telefoniczne – 500,00 zł
- podróże służbowe – 400,00 zł
- odpis na ZFŚS - 2 326,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.

75020 Starostwa Powiatowe – 9 000,00 zł - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w gminie (§ 2710, zgodnie z zawartym porozumieniem).

75022 Rady Gmin – 93 900,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i podróże służbowe radnych) – 80 400,00 zł
- zakup nagród – 1 000,00 zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, papier, toner do drukarki) – 5 000,00 zł
- zakup żywności – 1 000,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i ksero, laminacja dokumentów, nadzór autorski) – 6 000,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 500,00 zł.

75023 Urzędy Gmin – 2 743 346,89 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 11 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 673 854,46 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 15 131,50 zł, odprawy emerytalne – 30 643,20 zł; wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 10 001,03 zł – 2 osoby)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124 720,11 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 23 000,00 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 347 037,23 zł
- wpłaty na PFRON – 43 470,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 28 000,00 zł
- zakup materiałów – 90 000,00 zł (w tym między innymi: opał , materiały biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, materiały do remontów pomieszczeń, publikacje fachowe, zakup sprzętu komputerowego)
- zakup żywności 3 000,00 zł
- energia elektryczna i woda – 34 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 9 212,00 zł
- badania okresowe pracowników – 3 500,00 zł
- usługi pozostałe – 190 000,00 zł (w tym między innymi: obsługa prawna, usługi bhp, koszty pełnomocnika informacji niejawnych, abonament BIP, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, usługi kserograficzne, asysta techniczna programów komputerowych, pomoc w prowadzeniu postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej – 5 000,00 zł)
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 10 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 20 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 59 999,91 zł
- odpis na ZFŚS – 52 141,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 210,00 zł (zapytanie o karalność pracownika)
- należny podatek VAT – 1 000,00 zł
- koszty sądowe i komornicze związane z poborem podatków – 8 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 10 000,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 702,18 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 59 500,00 zł

Wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez promocyjnych, między innymi: dożynki gminne, Jarmark w Zakolu Dolnej Wisły, imprezy organizowane przez Gminną Radę Kobiet oraz Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów, targi promocyjne. Środki przeznaczone są na zakup nagród, prowadzenie strony internetowej, druk materiałów promujących Gminę, koszty podróży służbowych, zakup artykułów biurowych, w tym:

- zakup nagród – 3 000,00 zł
- zakup materiałów – 10 000,00 zł (materiały promocyjne, tusz, papier itp.)
- zakup żywności – 5 000,00 zł
- zakup usług – 40 000,00 zł (abonament za stronę internetową, opłaty pocztowe, usługi transportowe związane z wyjazdami na targi promocyjne, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi muzyczne i transportowe)
- rozmowy telefoniczne – 700,00 zł
- podróże służbowe – 800,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 457 074,00 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 299 000,00 zł (w tym: odprawa emerytalna – 28 800,00 zł, nagroda jubileuszowa – 16 614,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 56 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, publikacje książkowe i inne materiały) – 12 000,00 zł
- zakup żywności – 1 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 450,00 zł
- usługi pozostałe (w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługa prawna - 15 000,00 zł, koszty obsługi inspektora danych osobowych – 16 236,00 zł, zwrot kosztów doksztalcania – 2 100,00 zł) – 49 000,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 400,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 600,00 zł
- ubezpieczenia majątku – 5 822,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 202,00 zł
- należny podatek VAT – 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł.

75095 Pozostała działalność – 137 794,00 zł, z tego:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"- 1 554,00 zł (§ 2319) oraz następujące wydatki dotyczące projektu:
- wynagrodzenia osobowe – 10 016,22 zł (§ 4018 – 7 662,42 zł i § 4019 – 2 353,80 zł) - realizacja w/ w projekcie
- składki ZUS – 1 738,35 zł (§ 4118 – 1 329,87 zł i § 4119 – 408,48 zł)
- składki na FP – 245,43 zł (§ 4128 – 187,71 zł i § 4129 – 57,72 zł)
- podróże służbowe – 732,00 zł (§ 4418 – 559,98 zł i § 4419 – 172,02) zł
- szkolenia – 1 108,00 zł (§ 4708 – 847,62 zł i § 4709 – 260,38) zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 89 500,00 zł (diety dla sołtysów)
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 3 183,47 zł (§ 2900)
- nagrody konkursowe – 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata Gazety sołeckiej – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – wykonanie pieczętek itp. – 1 216,53 zł
- różne opłaty i składki – 26 500,00 zł (ubezpieczenia osobowe sołtysów – 600,00 zł, składka dla LGD Zakole Dolnej Wisły - 16 000,00 zł, składka członkowska do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” w wysokości ok. 4 100,00 zł, składka do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” – 804,00 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 4 996,00 zł). Wysokość składek członkowskich do stowarzyszeń uzależniona jest od ilości mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 2 498,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 498,00 zł z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł (dodatek specjalny)
- składki ZUS i FP – 99,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 202,63 zł (materiały biurowe, papier, toner)
- konserwacja oprogramowania do ewidencji ludności – 1 696,22 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 184 900,00 zł, w tym:

75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 7 000,00 zł – są to planowane wpłaty na fundusz celowy w przeznaczeniu na dodatkowe płatne patrole realizowane w czasie wolnym od służby na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 168 500,00 zł

Kwotę 168 500,00 zł przeznacza się na:

- dotacje dla jednostek OSP (§ 2820) – 168 000,00 zł (OSP Dąbrowa Chełmińska – 58 000,00 zł, OSP Czarze – 70 000,00 zł, OSP Gzin – 20 000,00 zł i OSP Wałdowo Królewskie – 20 000,00 zł)
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 500,00 zł (§ 3030)

75495 Pozostała działalność – 9 400,00 zł - są to planowane wydatki dla Gminnego Zarządu OSP, w tym: zakup nagród – 1 200,00 zł (§ 4190), zakup materiałów – 1 200,00 zł (§ 4210), zakup żywności – 4 500,00 zł (§ 4220), zakup usług – 1 000,00 zł (§ 4300), podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł (§ 4410).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 200 000,00 zł, w tym:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- są to planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 200 000,00 zł (§ 8110).

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 161 519,00 zł, w tym:

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 161 519,00 zł , w tym:

- rezerwa ogólna – 47 025,00 zł (rezerwę ogólną tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu - art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
- rezerwa celowa – 114 494,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust.4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 14 851 629,10 zł, w tym:

80101 Szkoły podstawowe – 10 122 190,10 zł, z tego:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp – 423 473,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 6 669 775,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 100 516,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 569 793,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1 418 355,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 17 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 200 000,00 zł
- zakup środków żywności – 7 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 22 700,00 zł
- energia elektryczna i woda – 116 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 41 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 6 900,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 80 000,00 zł
- opłaty za telefony i internet – 16 500,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 600,00 zł
- podróże służbowe – 46 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 31 000,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 373 471,00 zł
- podatek od nieruchomości – 50,00 zł
- należny podatek VAT – 2 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 7 970,00 zł.

Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. „Cybernastolatek” – 71 603,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4018 – 34 716,88 zł, § 4019 – 4 084,05 zł)
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4118 – 5 920,26 zł, § 4119 – 696,45 zł)
- składki na FP (§ 4128 – 792,26 zł, § 4129 – 93,20 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178 – 13 779,05 zł, § 4179 – 1 620,95 zł)
- zakup usług pozostałych (§ 4308 – 8 857,96 zł, § 4309 – 1 042,04 zł)

Planowane wydatki bieżące poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarzu – 2 083 903,00 zł (na dzień 30.09.2019 r. – 8 oddziałów – 130 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 5 396 179,00 zł (na dzień 30.09.2019 r. – 20 oddziałów – 397 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 2 568 505,00 zł (na dzień 30.09.2019 r. – 12 oddziałów – 194 uczniów).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 000,00 zł (§ 4330)

- planowana odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolnych na terenie Gminy Unisław (Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty - tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.).

80104 Przedszkola - plan 3 143 671,00 zł, z tego:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp – 116 681,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 1 774 599,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 150 061,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 401 010,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 4 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, wyposażenie, olej opałowy itp.) – 58 000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 166 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 12 900,00 zł
- energia elektryczna i woda – 51 500,00 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 32 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 2 980,00 zł
- usługi pozostałe – 22 500,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – 227 000,00 zł (odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Bydgoszcz i innych gmin (Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty - tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.)
- opłaty za telefony i internet – 4 000,00 zł
- zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 300,00 zł
- podróże służbowe – 1 650,00 zł
- różne opłaty i składki – 2 000,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS – 112 539,00 zł
- szkolenia pracowników – 3 450,00 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:

- Czarze – 781 993,00 zł (na dzień 30.09.2019 r. – 3 oddziały/ 55 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 1 255 544,00 zł (na dzień 30.09.2019 r. – 6 oddziałów / 118 uczniów)
- Ostromecko – 879 134,00 zł (na dzień 30.09.2019 r. – 4 oddziały / 83 uczniów).

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 6 000,00 zł (§ 4330)

Jest to planowana odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Bydgoszcz i innych gmin (Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty - tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.).

W projekcie budżetu na 2020 rok zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i FP w rozdziale 80104 i 80149 o kwotę 257 223,00 zł. Jest to planowana wysokość dotacji celowej z budżetu państwa jaką gmina otrzyma w roku 2020 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Po otrzymaniu dotacji środki na wydatki w tych rozdziałach zostaną zwiększone.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 810 925,00 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów – 397 832,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna – 47 800,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 104,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 72 750,00 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) – 140 000,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje autobusów – 45 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 200,00 zł
- usługi pozostałe – 65 000,00 zł (badania techniczne autobusów, przeglądy, zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkoły we własnym zakresie)
- podróże służbowe – 850,00 zł
- ubezpieczenie autobusów – 35 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 13 689,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 4 000,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 61 542,00 zł (§ 4700)

- szkolenia nauczycieli.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 32 028,00 zł
- Czarże – 12 650,00 zł
- Ostromecko – 16 864,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 147 500,00 zł, z tego:

- zakup materiałów – 15 500,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych (§ 4220) – 130 000,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku – 70 000,00 zł, w Dąbrowie Chełmińskiej – 30 000,00 zł oraz w Czarzu – 30 000,00 zł)
- energia elektryczna i woda – 2 000,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach – 33 009,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 27 596,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 5 412,11 zł.

Są to wydatki szkoły w Czarzu – 10 518,00 zł, szkoły w Ostromecku – 11 964,00 zł i szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 10 527,00 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 358 830,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 300 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 58 830,00 zł.

Planowane wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 119 640,00 zł
- Czarze – 119 550,00 zł
- Ostromecko – 119 640,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych szkołach są uzależnione od liczby dzieci niepełnosprawnych.

80195 Pozostała działalność – 164 962,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 26 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 530,00 zł
- składki ZUS i FP – 5 336,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł – są to wydatki na umowy zlecenia dla osób zasiadających w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusów – 45 000,00 zł
- zakup energii - 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 100,00 zł
- podróże służbowe – 400,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł (opłaty za VIATOLL)
- odpis na ZFŚS – 82 883,00 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełmińska – 47 695,00 zł, Ostromecko – 17 187,00 zł i Czarze – 18 001,00 zł)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 413,00 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z wynajmowaniem autobusów na wyjazdy sportowe, do kina i teatru, na basen itp.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 112 000,00 zł, w tym:

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 7 000,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację następujących programów:

- profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienie pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim,
- wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko – pomorskim.

85153 Zwalczanie narkomanii – 20 000,00 zł (§ 2780)

Środki przeznacza się na zakup broszur, opracowań i wydawnictw związanych ze zwalczaniem narkomanii (§ 4210) – 1 550,00 zł i zakup usług (§ 4300) – 18 450,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85 000,00 zł

Są to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki w wysokości 85 000,00 zł przeznacza się na:

- dotację dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie "Niebieskiej linii" (§ 2330) - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 430,00 zł
 - diety członków GKRPA – 17 760,00 zł
 - zakup nagród – 400,00 zł
 - zakup materiałów – 2 710,00 zł
 - zakup usług pozostałych (wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i psychologa) – 59 100,00 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 2 500,00 zł
 - koszty sądowe – 500,00 zł (przymusowe leczenie)
 - szkolenia pracowników – 1 600,00 zł.
- Zadania w rozdziale 85153 i 85154 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 652 633,05 zł, z tego:

85202 Domy pomocy społecznej – 280 000,00 zł (§ 4330) – są to planowane opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2020 planuje się średnio w roku 7 osób, średni koszt pobytu – ok. 3 300 zł miesięcznie).

85203 Ośrodki wsparcia 19 890,00 zł (§ 4300) – koszty dowożenia mieszkańców gminy zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 18 maja 2016 r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska, a Powiatem Chełmińskim w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie działającego na zlecenie Powiatu Chełmińskiego zmienionego aneksem nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13 200,00 zł, z tego:

- zakup materiałów – 600,00 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 12 600,000 zł (w tym: wynagrodzenie dla psychologa – ok. 9 600,00 zł, tj. 10 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy x 80,00 zł, szkolenia dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 3 000,00 zł).

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13 500,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 13 400,00 zł)

Są to wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13 400,00 zł (§ 4130) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 100,00 zł (§ 2910).

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 128 200,00 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 37 100,00 zł (dofinansowanie zadań własnych) i z budżetu gminy – 91 100,00 zł.

Kwotę 128 200,00 zł przeznacza się na:

- zasiłki okresowe – 37 100,00 zł (z dotacji)
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla osób niesamodzielnymi biorących udział w projekcie pn: „NIE SAM ALE DZIELNY” – 3 000,00 zł (§ 3119),
- zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia, zdarzenia losowe) – 88 000,00 zł (środki własne)

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 50 000,00 zł – są to planowane środki przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

85216 Zasiłki stałe – 126 700,00 zł:

- zasiłki stałe (z dotacji Wojewody) – 126 600,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 659 850,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 138 400,00 zł i z budżetu gminy – 521 450,00 zł)

Środki przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 455 100,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna – 34 800,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 89 300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 600,00 zł (wynagrodzenie informatyka)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe, prenumerata gazet, środki czystości, papier i tonery do drukarek) – 8 500,00 zł
- energia elektryczna i woda – 100,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 500,00 zł
- usługi pozostałe – 32 000,00 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz śmieci, asysty techniczne oprogramowania)
- opłaty za telefony i internet – 2 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 10 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku) – 6 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 12 150,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł (zapytanie o karalność)
- szkolenia pracowników – 3 000,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 186 293,05 zł, w tym z dotacji Wojewody na zadanie zlecone – 62 600,00 zł i środki własne gminy – 86 850,00 zł, projekt unijny pn.: „NIE SAM ALE DZIELNY” – 36 843,05 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe – 17 400,00 zł
- składki ZUS – 11 600,00 zł
- składki na FP – 1 650,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 107 000,00 zł (umowy zlecenia). Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem)
- zakup usług pozostałych – 10 600,00 zł (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – zadania zlecone)
- odpis na ZFŚS – 1 200,00 zł.

Wydatki projektu unijnego: (§ 4018 – 21 594,72 zł, § 4019 – 1 270,28 zł, § 4048 – 2 819,17 zł, § 4049 – 165,83 zł, § 4118 – 4 202,16 zł, § 4119 – 247,19 zł, § 4128 – 598,01 zł, § 4129

– 35,18 zł, § 4218 – 3 116,67 zł, § 4219 – 183,33 zł, § 4308 – 679,27 zł, § 4309 – 39,96 zł, § 4418 – 1 420,86 zł, § 4419 – 83,58 zł, § 4448 – 365,35 zł, § 4449 – 21,49 zł).

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 154 000,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 91 200,00 zł i środki własne gminy – 62 800,00 zł)

Środki w wysokości 154 000,00 zł przeznacza się na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 45 500,00 zł (średnio 50 dzieci x koszt posiłku 4,00 zł x ok.182 dni, plus 10 dzieci przebywających w bursach w Bydgoszczy x koszt posiłku 5,00 zł x ok.182 dni)

– wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 108 500,00 zł (pomocą zostanie objętych ok. 50 rodzin i 30 osób samotnych).

85295 Pozostała działalność – 21 000,00 zł, w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 17 000,00 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 600,00 zł.

Planuje się zatrudnienie od miesiąca lutego do miesiąca grudnia 5 osób po 40 godz. w ramach prac społecznie - użytecznych. W związku z powyższym zabezpiecza się środki na zatrudnienie 5 osób na umowę zlecenie.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 700 270,00 zł, w tym:

85401 Świetlice szkolne – 649 870,00 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole w Ostromecku (321 542,00 zł), w Dąbrowie Chełmińskiej (175 031,00 zł), w Czarzu (153 297,00 zł) w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia bhp – 31 875,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 433 687,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 246,00 zł

- składki ZUS i FP – 97 184,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł

- zakup środków żywności – 500,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 500,00 zł

- zakup energii – 11 500,00 zł

- bieżące remonty – 4 000,00 zł

- badania okresowe pracowników – 540,00 zł

- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł

- odpis na ZFSS – 27 388,00 zł

- szkolenia pracowników – 450,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 20 400,00 zł

Są to środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym (§ 3240) - 20 000,00 zł oraz zasiłki szkolne (§ 3260) – 400,00 zł.

**85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 30 000,00 zł,
w tym:**

stypendia „GOGITO”- 15 000,00 zł, szkoła w Czarzu – 3 000,00 zł, szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 7 000,00 zł, szkoła w Ostromecku - 5 000,00 zł (§ 3240).

855 RODZINA

Plan 12 420 404,00 zł, z tego:

**85501 Świadczenia wychowawcze - 9 016 350,00 zł (z dotacji na zadania zlecone – 9 000 840,00 zł wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na koszty obsługi zadania oraz środki gminy 7 950,00 zł),
w tym:**

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 7 000,00 zł
- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze) – 8 931 829,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48 300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 520,00 zł
- składki na ZUS i FP – 10 200,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł (opłaty pocztowe i prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania)
- odpis na ZFŚS – 1 551,00 zł
- pozostałe odsetki – 900,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 150,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 827 333,00 zł

(z dotacji na zadania zlecone – 2 669 000,00 zł)

Wydatki przeznacza się na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 8 000,00 zł (zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 2 443 930,00 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 148 000,00 zł (z dotacji 80 070,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 700,00 zł
- składki ZUS od niektórych osób pobierających świadczenia – 145 000,00 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników – 31 500,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier, toner do ksera i drukarek, segregatory program komputerowy do świadczeń rodzinnych) – 4 000,00 zł
- konserwacje sprzętu – 1 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 800,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania) – 20 500,00 zł
- podróże służbowe – 400,00 zł
- różne opłaty i składki – 200,00 zł

- odpis na ZFŚS – 4 653,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 000,00 zł (§ 4580 środki przekazywane do budżetu państwa)
- koszty postępowań sądowych – 150,00 zł
- szkolenia pracowników – 4 000,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 381 421,00 zł, (dotacja Wojewody – 317 800,00 zł, środki własne – 63 621,00 zł), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 320,00 zł
- świadczenia społeczne – 310 200,00 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe – 50 300,00 zł (z dotacji - 5 000,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 9 834,00 zł (z dotacji 984,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe) – (550,00 zł - z dotacji)
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
- usługi pozostałe – 1 066,00 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe)
- z dotacji 1 066,00 zł
- podróże służbowe – 3 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 551,00 zł
- szkolenia pracowników – 600,00 zł.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 7 000,00 zł

Jest to planowana dotacja dla miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w żłobkach miejskich (§ 2310), zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 26/Z/14 z dnia 7 lipca 2014 r. (Uchwała Nr XL.349.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 powierzonego przez Gminę Dąbrowa Chełmińska).

85508 Rodziny zastępcze - 52 000,00 zł (§ 4330) - są to planowane wydatki z tytułu opłat związanych z umieszczeniem dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Odpłatność gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 %, w trzecim i latach kolejnych 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Opłaty wnoszone są na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.). Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 12 dzieci.

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 120 000,00 zł (§ 4330)

– są to planowane wydatki z tytułu opłat związanych z umieszczeniem 4 dzieci z terenu gminy w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Karolewie oraz 1 dziecko w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmnie. Odpłatność gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 %, w trzecim i latach kolejnych 50 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Opłaty wnoszone są na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.).

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 16 300,00 (§ 4130) – wydatki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2 551 987,72 zł, z tego:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 861 164,27 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe – 47 520,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 930,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) – 8 942,01 zł
- wpłaty na PFRON – 1 353,00 zł
- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 50 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną – 85 000,00 zł
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) – 15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 560 000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4 000,00 zł
- opłaty za badania i analizy ścieków – 8 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 3 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł
- należny podatek VAT – 70 769,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami – 1 206 940,00 zł, w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami – 1 206 940,00 zł (wydatki majątkowe i wydatki bieżące).

Kwota **1 206 440,00 zł** przeznaczona jest na koszty związane z gospodarką odpadami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 lipca 2013 r. na gminie spoczywa obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Wydatki planuje się na :

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – 393 260,00 zł (§ 2310) - wydatki związane z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami (odbiór odpadów zmieszanych).
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 51 408,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 870,00 zł
- składki ZUS i FP – 10 961,63 zł
- składki na PFRON – 1 449,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł (materiały biurowe)
- zakup energii – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 739 181,11 zł (w tym: opłaty dla firmy zajmującej się wywozem śmieci z terenu gminy – 729 498,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 060,00 zł

- podróże służbowe pracowników – 100,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł
- koszty komornicze – 1 900,00 zł
- szkolenia pracownika – 500,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 12 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – 4 000,00 zł (zakup worków i koszy na śmieci)
- zakup usług pozostałych – 8 500,00 zł (wywóz odpadów z terenów gminnych: sprzątanie ulic, skwerów, zieleńców).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 37 304,84 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 18 304,84 zł), z tego:

- umowa zlecenie 2 000,00 zł (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)
- zakup materiałów (sadzonki krzewów i kwiatów, trawa, paliwo do kosiarek spalinowych, itp.) – 26 304,84 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 304,84 zł)
- zakup usług pozostałych - 9 000,00 zł - wycinka drzew.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 365 878,61 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 20 878,61 zł), z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną – 170 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego – 160 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 30 878,61 zł (uzupełnienie opraw oświetlenia drogowego - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 20 878,61 zł).

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 000,00 zł, z tego:

- zakupy nagród na konkursy ekologiczne – 1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (zakup materiałów na akcje edukacyjne, akcja sprzątanie świata, itp.).

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 19 000,00 zł

Wydatki na utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie przeznacza się na :

- zakup materiałów – 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11 000,00 zł (badania związane z monitoringiem wysypiska).

90095 Pozostała działalność – 47 700,00 zł, w tym:

- dotacja dla miasta Bydgoszcz (§ 2310) – 26 700,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z podpisanym porozumieniem
- zakup materiałów – 6 000,00 zł (karma, obroże dla psów)
- zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł (usługi weterynaryjne – leczenie, szczepienia bezpańskich psów i kotów).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 058 199,45 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 119 799,45 zł
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 655 732,05 zł (w tym Fundusz Sołecki – 35 832,05 zł), z tego:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) – 590 000,00 zł
- koszty pośrednie dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” (§ 4017 – 18 272,45 zł, § 4019 – 3 341,52 zł, § 4117 – 3 175,76 zł, § 4119 - 580,72 zł, § 4127 – 447,65 zł, § 4129 – 81,90 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 832,05 zł (**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 31 832,05 zł**)
- zakup energii – 4 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 4 000,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 000,00 zł**).

92116 Biblioteki - 252 500,00 zł

Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480).

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 66 000,00 zł

Planowane dotacje (§ 2720) dla Parafii Rzymsko-Katolickich z przeznaczeniem na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków (3 parafie x 20 000,00 zł).

Sporządzenie aktualizacji programu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego dla gminy Dąbrowa Chełmińska 6 000,00 zł (§ 4300).

92195 Pozostała działalność – 83 967,40 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 83 967,40 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- umowa o dzieło – 3 000,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**)
- zakup materiałów – 18 599,70 zł (materiały związane z organizacją festynów integracyjnych, **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**)
- zakup żywności 28 017,70 zł (artykuły spożywcze związane z organizacją festynów integracyjnych, **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**)
- zakup usług pozostałych – 34 350,00 zł (usługi muzyczne, wynajem urządzeń zabawowych na organizowane festyny integracyjne – **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**).

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 195 107,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 21 000,00 zł

92601 Obiekty sportowe – 78 607,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 5 000,00 zł

Wydatki przeznaczone utrzymanie boiska sportowego i boiska ORLIK przy szkole w Dąbrowie Chełmińskiej 78 607,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 30 961,00 zł (animator sportu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 248,00 zł
- składki ZUS i FP – 6 523,00 zł

- zakup materiałów – 10 000,00 zł (**wydatki Funduszu Soleckiego – 5 000,00 zł**)
- zakup energii – 17 500,00 zł
- zakup usług remontowych – 8 000,00 zł (renowacja boiska w Dąbrowie Chełmińskiej)
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł
- usługi pozostałe – 1 500,00 zł
- odpis na ZFŚŚ – 1 395,00 zł
- szkolenia – 180,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 92 000,00 zł

są to dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej (§ 2360). Dotacje udzielane są w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

92695 Pozostała działalność – 34 500,00 zł, w tym: Fundusz Solecki – 16 000,00 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 2 500,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł (w tym: zakup materiałów przeznaczonych do utrzymania w należytym stanie Parku Wiejskiego w Dąbrowie Chełmińskiej – 6 000,00 zł oraz **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 4 000,00 zł**)
- zakup usług remontowych – 12 000,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu Soleckiego**).

Wydatki według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2020 r.	% do planowanych ogółem wydatków
010 Rolnictwo	182 000,00	0,4
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 314 753,61	2,8
600 Transport i łączność	3 050 073,16	6,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	303 200,00	0,6
710 Działalność usługowa	85 720,00	0,2
720 Informatyka	118 750,70	0,3
750 Administracja publiczna	3 652 878,77	7,8
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 498,000	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 900,00	0,8
757 Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,4
758 Różne rozliczenia	161 519,00	0,3
801 Oświata i wychowanie	15 885 574,10	33,8
851 Ochrona zdrowia	112 000,00	0,2
852 Pomoc społeczna	1 652 633,05	3,5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	700 270,00	1,5
855 Rodzina	12 420 404,00	26,4
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	4 373 785,97	9,3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 237 131,08	4,8
926 Kultura fizyczna i sport	205 107,00	0,4
Ogółem:	47 024 198,44	100,00

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2020 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030.