

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2019
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE

z dnia 4 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łysomice na 2020r.

Na podstawie art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019r. poz. 1649) oraz uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice oraz uchwały nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice zarządza się, co następuje

§ 1. Przyjąć projekt budżetu na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz pozostałymi materiałami. Projekt budżetu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu gminy Łysomice wraz z objaśnieniami przekazać:

1. Radzie Gminy Łysomice
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łysomice

Piotr Kowal

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019r. poz. 1649) uchwala się, co następuje

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **62.052.536,00 zł.**, w tym:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 58.179.827,00 zł | |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 3.872.709,00 zł | zgodnie |
| z załącznikiem nr 1. | | |

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **73.112.536,00 zł.**, w tym:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 50.462.283,00 zł | |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 22.650.253,00 zł | zgodnie |
| z załącznikiem nr 2. | | |

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.060.000,00 zł.**

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 2.940.000,00 zł. |
| 2) nadwyżki z lat ubiegłych | 5.120.000,00 zł. |
| 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 3.000.000,00 zł”. |

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13.027.720,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.967.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice:

- | | |
|---|---|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 2.935.235,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 981.532,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. |

§ 6. Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) przychody w wysokości | 651.200,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 651.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11. |

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.040.000,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Łysomice w kwocie | 100.000,00 zł |
| 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łysomice | 2.940.000,00 zł |

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- | | |
|---|--|
| 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: | |
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł; | |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.940.000,00 zł | |

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 18 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **390.000,00 zł**

1) ogólną w wysokości **220.000,00 zł**

2) celową w wysokości **170.000,00 zł** w tym:

a) na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 170.000,00 zł

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2019r.)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2020r.)

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/.../2019
Rady Gminy Łysomice z dnia ... grudnia 2019
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	430,00
			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	430,00
			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	430,00
600			Transport i łączność	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 751,00
			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	104 751,00
			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	751,00
		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	104 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	101 862,00
			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	13 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00
			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	85 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 950,00
	75095		Pozostała działalność	13 512,00
			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	13 512,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 688,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 824,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 990,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 118 600,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 904,00
			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	8 904,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 169 754,00
			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	13 750 838,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	197 932,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 598,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 386,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	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	4 693 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 596 217,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 159 902,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 682,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 481,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 460,00
			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	43 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 941 200,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 691 200,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	10 325 992,00
			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	9 124 955,00
			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	9 124 955,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 191 037,00
			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	1 191 037,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 875,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 875,00
			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	4 875,00
852			Pomoc społeczna	606 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 600,00
	85216		Zasiłki stałe	156 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 300,00
			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
		0830	Wpływ z usług	9 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 200,00
			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)	73 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 870,00
			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	29 870,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	66 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	29 870,00

			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	29 870,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 870,00
855			Rodzina	13 341 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 120 300,00
			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
		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	10 120 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 300,00
			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	2 777 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 500,00
			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	416 500,00
	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	15 000,00
			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	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 757,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 421 757,00
			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	1 411 757,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
bieżące razem:				58 179 827,00
			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	43 382,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 827 849,00
			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	1 729 849,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 827 849,00
			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	1 729 849,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 729 849,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 484,00
			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	1 229 384,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 484,00
			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	1 229 384,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 229 384,00
801			Oświata i wychowanie	583 854,00
			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	583 854,00
	80101		Szkoły podstawowe	583 854,00
			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	583 854,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	583 854,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 637,00
			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	71 637,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 637,00
			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	71 637,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 637,00
926			Kultura fizyczna	152 885,00
			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	152 885,00
	92601		Obiekty sportowe	152 885,00
			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	152 885,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	152 885,00
majątkowe razem:				3 872 709,00
			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	3 767 609,00
Ogółem:				62 052 536,00
			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	3 810 991,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	4 180 817,00	473 951,00	313 951,00	20 000,00	293 951,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 866,00	3 221 066,00	2 721 066,00	0,00	485 800,00
	01008		Melioracje wodne	165 000,00	165 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 749 866,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 866,00	3 221 066,00	2 721 066,00	0,00	485 800,00	
		4260	Zakup energii	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	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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	485 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 849,00	1 729 849,00	1 729 849,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 217,00	991 217,00	991 217,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 951,00	34 951,00	34 951,00	0,00	34 951,00	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	34 951,00	34 951,00	34 951,00	0,00	34 951,00	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	231 000,00	231 000,00	231 000,00	20 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	136 300,00	136 300,00	0,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
600			Transport i łączność	6 910 357,00	1 118 600,00	1 118 600,00	0,00	1 118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 757,00	5 791 757,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 114 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 913,00	1 114 913,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 114 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 913,00	1 114 913,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 488 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 733,00	1 488 733,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 733,00	1 188 733,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 306 711,00	1 118 600,00	1 118 600,00	0,00	1 118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 111,00	3 188 111,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 600,00	380 600,00	380 600,00	0,00	380 600,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 111,00	3 088 111,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 070,00	555 880,00	555 880,00	0,00	555 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 190,00	2 944 190,00	1 337 275,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 070,00	555 880,00	555 880,00	0,00	555 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 190,00	2 944 190,00	1 337 275,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 880,00	89 880,00	89 880,00	0,00	89 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 915,00	1 606 915,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 384,00	1 229 384,00	1 229 384,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 891,00	107 891,00	107 891,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	47 731,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	29 731,00	29 731,00	29 731,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	47 731,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	29 731,00	29 731,00	29 731,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	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
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 731,00	29 731,00	29 731,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 791 054,00	6 791 054,00	6 509 174,00	3 736 323,00	2 772 851,00	0,00	253 287,00	28 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 979,00	270 979,00	270 479,00	252 400,00	18 079,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 630,00	196 630,00	196 630,00	196 630,00	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	14 336,00	14 336,00	14 336,00	14 336,00	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	36 265,00	36 265,00	36 265,00	36 265,00	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	5 169,00	5 169,00	5 169,00	5 169,00	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	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	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	4 500,00	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 400,00	281 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	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)	4 605 685,00	4 605 685,00	4 591 685,00	2 912 243,00	1 679 442,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 655,00	2 260 655,00	2 260 655,00	2 260 655,00	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	133 442,00	133 442,00	133 442,00	133 442,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 123,00	414 123,00	414 123,00	414 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 023,00	59 023,00	59 023,00	59 023,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 100,00	357 100,00	357 100,00	0,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 429,00	54 429,00	54 429,00	0,00	54 429,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 813,00	43 813,00	43 813,00	0,00	43 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4580	Pozostałe odsetki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	722 900,00	722 900,00	722 900,00	37 000,00	685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 800,00	299 800,00	299 800,00	0,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 100,00	378 100,00	378 100,00	0,00	378 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	910 090,00	910 090,00	812 710,00	534 680,00	278 030,00	0,00	68 787,00	28 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 858,00	11 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 787,00	64 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 560,00	430 560,00	430 560,00	430 560,00	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	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,00	7 989,00	7 989,00	7 989,00	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	75 387,00	75 387,00	75 387,00	75 387,00	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	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 744,00	10 744,00	10 744,00	10 744,00	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	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	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	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 580,00	215 580,00	215 580,00	0,00	215 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 790,00	17 790,00	17 790,00	0,00	17 790,00	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	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	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	286,00	286,00	286,00	286,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 718,00	362 718,00	297 718,00	19 018,00	278 700,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 718,00	342 718,00	277 718,00	19 018,00	258 700,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	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	228,00	228,00	228,00	228,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	1 007 291,00	1 007 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 593,00	908 698,00	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	908 698,00	908 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	85 271,00	85 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 271,00	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	823 427,00	823 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	98 593,00	98 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	98 593,00	98 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 206 233,00	17 774 233,00	16 601 250,00	13 300 604,00	3 300 646,00	597 000,00	575 983,00	0,00	0,00	0,00	4 432 000,00	4 432 000,00	859 161,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 899 349,00	12 467 349,00	12 022 637,00	10 291 468,00	1 731 169,00	0,00	444 712,00	0,00	0,00	0,00	4 432 000,00	4 432 000,00	859 161,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 712,00	444 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 037 984,00	8 037 984,00	8 037 984,00	8 037 984,00	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	517 183,00	517 183,00	517 183,00	517 183,00	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	1 506 670,00	1 506 670,00	1 506 670,00	1 506 670,00	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	214 631,00	214 631,00	214 631,00	214 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 800,00	461 800,00	461 800,00	0,00	461 800,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	647 900,00	647 900,00	647 900,00	0,00	647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	343 109,00	343 109,00	343 109,00	0,00	343 109,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 207 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 839,00	3 207 839,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 307,00	275 307,00	275 307,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 854,00	583 854,00	583 854,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 428,00	599 428,00	572 046,00	524 308,00	47 738,00	0,00	27 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 382,00	27 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 725,00	410 725,00	410 725,00	410 725,00	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	28 857,00	28 857,00	28 857,00	28 857,00	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	74 157,00	74 157,00	74 157,00	74 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 569,00	10 569,00	10 569,00	10 569,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	17 938,00	17 938,00	17 938,00	0,00	17 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 949 786,00	2 949 786,00	2 279 342,00	1 590 519,00	688 823,00	597 000,00	73 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 444,00	73 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 645,00	1 216 645,00	1 216 645,00	1 216 645,00	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	97 689,00	97 689,00	97 689,00	97 689,00	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	237 355,00	237 355,00	237 355,00	237 355,00	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	33 830,00	33 830,00	33 830,00	33 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	3 600,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 373,00	69 373,00	69 373,00	0,00	69 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	585 074,00	585 074,00	585 074,00	0,00	585 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 074,00	5 074,00	5 074,00	0,00	5 074,00	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	71 709,00	71 709,00	71 709,00	0,00	71 709,00	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	71 709,00	71 709,00	71 709,00	0,00	71 709,00	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	506 165,00	506 165,00	497 449,00	478 491,00	18 958,00	0,00	8 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 716,00	8 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 261,00	373 261,00	373 261,00	373 261,00	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	25 858,00	25 858,00	25 858,00	25 858,00	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	69 477,00	69 477,00	69 477,00	69 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 895,00	9 895,00	9 895,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	15 958,00	15 958,00	15 958,00	0,00	15 958,00	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	469 522,00	469 522,00	447 793,00	414 618,00	33 175,00	0,00	21 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 729,00	21 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 108,00	314 108,00	314 108,00	314 108,00	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	28 904,00	28 904,00	28 904,00	28 904,00	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	62 687,00	62 687,00	62 687,00	62 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 919,00	8 919,00	8 919,00	8 919,00	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	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	4 167,00	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	8 169,00	8 169,00	8 169,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	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	18 231,00	18 231,00	18 231,00	0,00	18 231,00	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	125 200,00	125 200,00	125 200,00	1 200,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 496 500,00	194 500,00	174 500,00	78 000,00	96 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 000,00	4 174 000,00	0,00	128 000,00	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	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
	85111		Szpitala ogólne	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	78 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	720,00	720,00	720,00	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	70 680,00	70 680,00	70 680,00	70 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85158		Łzby wyrzeźwień	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
		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
	85195		Pozostała działalność	4 199 500,00	25 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 085 874,00	2 085 874,00	1 437 141,00	908 331,00	528 810,00	0,00	648 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 826,00	809 826,00	804 826,00	699 676,00	105 150,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 540,00	541 540,00	541 540,00	541 540,00	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	34 775,00	34 775,00	34 775,00	34 775,00	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	99 241,00	99 241,00	99 241,00	99 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 115,00	317 115,00	314 315,00	208 655,00	105 660,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 682,00	130 682,00	130 682,00	130 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	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	30 024,00	30 024,00	30 024,00	30 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12	13	14	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 272,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 533,00	151 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 533,00	151 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	903 222,00	903 222,00	779 575,00	654 984,00	124 591,00	0,00	93 777,00	29 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	333 241,00	333 241,00	317 432,00	305 474,00	11 958,00	0,00	15 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 809,00	15 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 082,00	237 082,00	237 082,00	237 082,00	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	15 740,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00	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	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	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	6 552,00	6 552,00	6 552,00	6 552,00	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	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	424 716,00	424 716,00	406 748,00	349 510,00	57 238,00	0,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 968,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 282,00	271 282,00	271 282,00	271 282,00	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	18 315,00	18 315,00	18 315,00	18 315,00	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	52 439,00	52 439,00	52 439,00	52 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 474,00	7 474,00	7 474,00	7 474,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 238,00	11 238,00	11 238,00	0,00	11 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	31 630,00	31 630,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	29 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475,13	4 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,67	1 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,67	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	201,66	201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 696,54	13 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		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
	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
		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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 622 630,00	13 622 630,00	590 101,00	524 197,00	65 904,00	0,00	13 032 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 186 594,00	10 186 594,00	151 916,00	127 298,00	24 618,00	0,00	10 034 678,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	10 034 278,00	10 034 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 764,00	101 764,00	101 764,00	101 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	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	18 317,00	18 317,00	18 317,00	18 317,00	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	2 607,00	2 607,00	2 607,00	2 607,00	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	11 718,00	11 718,00	11 718,00	0,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 536,00	2 929 536,00	409 755,00	386 155,00	23 600,00	0,00	2 519 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 518 981,00	2 518 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 504,00	162 504,00	162 504,00	162 504,00	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	13 944,00	13 944,00	13 944,00	13 944,00	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	205 384,00	205 384,00	205 384,00	205 384,00	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	4 323,00	4 323,00	4 323,00	4 323,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	416 500,00	416 500,00	13 430,00	10 744,00	2 686,00	0,00	403 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 070,00	403 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 978,00	8 978,00	8 978,00	8 978,00	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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 911,00	2 819 437,00	2 819 437,00	0,00	2 819 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 474,00	207 474,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 602,00	1 120 602,00	1 120 602,00	0,00	1 120 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 592,00	1 095 592,00	1 095 592,00	0,00	1 095 592,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 835,00	460 835,00	460 835,00	0,00	460 835,00	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	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 835,00	420 835,00	420 835,00	0,00	420 835,00	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	129 532,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 532,00	49 532,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 532,00	49 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 942,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 942,00	157 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	157 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 942,00	157 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
		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
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 871,00	1 445 693,00	650 693,00	60 289,00	590 404,00	615 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	199 178,00	199 178,00	136 918,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 220,00	625 042,00	625 042,00	60 289,00	564 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 178,00	199 178,00	136 918,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,00	289,00	289,00	289,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 055,00	167 055,00	167 055,00	0,00	167 055,00	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	128 078,00	128 078,00	128 078,00	0,00	128 078,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	165 620,00	165 620,00	165 620,00	0,00	165 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 260,00	62 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 637,00	71 637,00	71 637,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 281,00	65 281,00	65 281,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	63 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	187 651,00	187 651,00	7 651,00	0,00	7 651,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,00	7 651,00	7 651,00	0,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	1 734 267,00	697 210,00	552 210,00	56 967,00	495 243,00	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 057,00	1 037 057,00	240 273,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 917,00	463 860,00	448 860,00	49 817,00	399 043,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	637 057,00	637 057,00	240 273,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 143,00	86 143,00	86 143,00	0,00	86 143,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 784,00	396 784,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 885,00	152 885,00	152 885,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 388,00	87 388,00	87 388,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	503 350,00	103 350,00	103 350,00	7 150,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				73 112 536,00	50 462 283,00	32 992 220,00	19 360 703,00	13 631 517,00	1 522 000,00	14 684 309,00	256 463,00	98 593,00	908 698,00	22 650 253,00	22 036 453,00	5 324 424,00	128 000,00	485 800,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr .../.../2019
Rady Gminy Łysomice
z dnia grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice na 2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 027 720,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 940 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 087 720,00
Rozchody ogółem:			1 967 720,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 967 720,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr/..../2019
Rady Gminy Łysomice
z dnia grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice
na 2020r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 990,00
852			Pomoc społeczna	96 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 100,00
855			Rodzina	13 329 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 120 300,00

	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	10 120 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 777 300,00
85504		Wspieranie rodziny	416 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 500,00
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	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
Razem:			13 512 490,00

PLAN WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 747,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 663,00
852			Pomoc społeczna	96 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00
855			Rodzina	13 329 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 120 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 034 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 718,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 518 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00
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	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00

Razem:			13 512 490,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2019
 Rady Gminy Łysomice
 z dnia ... grudnia 2019r.
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy
 Łysomice na 2020r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				1 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/.../2019
 Rady Gminy Łysomice
 z dnia ... 18 grudnia 2019r.
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy
 Łysomice na 2020r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	66 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
Razem				66 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00
Razem				66 000,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr/.../2019
 Rady Gminy Łysomice z dnia ... grudnia 2019r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
 Łysomice na 2020r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	600	60013	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (DiS)	1.114.913,00
2	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe –Turzno (5,12 km)	594.841,00
3	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2008 C Gostkowo-Papowo Toruńskie	593.892,00

4	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych”	14.600,00
5	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	15.131,00
5	750	75095	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu EU-geniusz w naukowym labiryncie	2.676,00
6	750	75095	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu EU-geniusz w świetle 3D	9.182,00
OGÓŁEM					2.345.235,00

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Łysomice z dnia ... grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
7	851	85195	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach Profilaktyka – program szczepienia przeciw HPV	20.000,00
8	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	570.000,00
OGÓŁEM					590.000,00

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Łysomice z dnia ... grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	010	01008	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów	160.000,00
2	900	90005	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie programu czyste powietrze – działania przeciw smogowi	49.532,00
3	921	92120	2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy	45.000,00

4	926	92605	2820 Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego	100.000,00
5	926	92605	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostki na realizację zadań dotyczącego działań sportowych	30.000,00
OGÓŁEM					384.532,00

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr .../.../2019
 Rady Gminy Łysomice z dnia ... grudnia 2019r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
 Łysomice na 2020r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
6	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej przyznawania dotacji dla niepublicznych przedszkoli	597.000,00
OGÓŁEM					597.000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/.../2019
Rady Gminy Łysomice z dnia ... grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice na 2020r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI
W 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	01008	4300	5 000,00 zł	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
600	60016	4210	6 000,00 zł	zakup materiału na drogi kruszywo	Kamionki Małe
600	60016	4210	3 786,60 zł	zakup znaków drogowych	Łysomice
600	60016	4210	1 500,00 zł	zakup oznakowania na drogi	Ostaszewo
600	60016	4210	5 000,00 zł	zakup materiału na drogi - kruszywo	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	5 000,00 zł	zakup materiału na drogi	Różankowo
600	60016	4210	12 000,00 zł	zakup kruszywa na drogi	Wytrębowice
600	60016	4300	1 000,00 zł	usługi związane z drogami	Różankowo
600	60016	6050	4 012,69 zł	projekt chodnika do placu zabaw Piwnice	Lulkowo
600	60016	6050	8 904,70 zł	utwardzenie dróg gminnych na terenie Ostaszewa	Ostaszewo
700	70005	4210	100,00 zł	zakup opału do lokalu komunalnego	Różankowo
700	70005	6050	9 622,15 zł	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	Różankowo
750	75075	4170	1 600,00 zł	promocja sołectwa - um zlecenia i o dzieło	Kamionki Duże
750	75075	4210	4 000,00 zł	promocja sołectwa - zakupy	Gostkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4210	2 471,00 zł	promocja sołectwa - zakupy	Gostkowo
750	75075	4210	1 302,13 zł	promocja sołectwa - zakup nagród	Kamionki Duże
750	75075	4210	1 700,00 zł	promocja sołectwa zakupy	Kamionki Duże
750	75075	4210	1 395,00 zł	promocja sołectwa zakupy	Kamionki Małe
750	75075	4210	3 000,00 zł	promocja sołectwa zakupy	Kamionki Małe
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa Dzień Dziecka zakupy	Lulkowo
750	75075	4210	2 471,34 zł	promocja sołectwa zakupy	Lulkowo
750	75075	4210	5 000,00 zł	promocja sołectwa Mikołajki	Łysomice
750	75075	4210	3 000,00 zł	promocja sołectwa Piknik Sołecki	Łysomice
750	75075	4210	4 000,00 zł	promocja sołectwa Dzień Seniora	Łysomice
750	75075	4210	2 471,34 zł	promocja sołectwa zakupy	Ostaszewo
750	75075	4210	4 298,66 zł	promocja sołectwa zakupy nagród i upominków	Ostaszewo
750	75075	4210	2 000,00 zł	promocja sołectwa zakupy Dzień Sąsiada itp.	Papowo Osieki
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa zakup nagród	Papowo Osieki
750	75075	4210	3 000,00 zł	promocja sołectwa - Mikołajki zakupy	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	4 000,00 zł	promocja sołectwa - Wesołe Wakacje zakupy	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa - Pożegnanie Lata zakupy	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	2 399,90 zł	promocja sołectwa zakupy	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	1 818,90 zł	promocja sołectwa - zakupy	Różankowo
750	75075	4210	4 500,00 zł	promocja sołectwa - zakup nagród	Różankowo
750	75075	4210	400,00 zł	promocja sołectwa Dzień Turzna zakup	Turzno
750	75075	4210	1 300,00 zł	promocja sołectwa Dzień Turzna zakup nagród	Turzno
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa Mikołajki zakup	Turzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4210	1 032,00 zł	promocja sołectwa Dzień Dziecka nagrody	Turzno
750	75075	4210	961,00 zł	promocja sołectwa - zakupy	Tylice
750	75075	4210	950,00 zł	promocja sołectwa - zakup nagród Dzień Dziecka	Tylice
750	75075	4210	900,00 zł	promocja sołectwa - zakup nagród Mikołajki	Tylice
750	75075	4210	2 000,00 zł	promocja sołectwa zakupy	Wytrębowice
750	75075	4210	2 200,00 zł	zakupy	Wytrębowice
750	75075	4210	1 500,00 zł	promocja sołectwa zakupy	Zakrzewko
750	75075	4210	2 000,00 zł	promocja sołectwa zakup nagród upominków	Zakrzewko
750	75075	4210	1 075,05 zł	promocja sołectwa-zakup nagród dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołajki)	Zęgwirt
750	75075	4210	827,89 zł	promocja sołectwa	Zęgwirt
750	75075	4300	4 000,00 zł	promocja sołectwa - usługi	Gostkowo
750	75075	4300	600,00 zł	promocja sołectwa - usługi	Kamionki Duże
750	75075	4300	4 000,00 zł	promocja sołectwa usługi	Kamionki Małe
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa Dzień Dziecka usługi	Lulkowo
750	75075	4300	2 500,00 zł	promocja sołectwa Dzień Seniora usługi	Lulkowo
750	75075	4300	1 500,00 zł	promocja sołectwa Dzień Sąsiada usługi	Lulkowo
750	75075	4300	2 770,73 zł	promocja sołectwa integracja środowiska Dzień Dziecka	Łysomice
750	75075	4300	410,00 zł	usługa rozstawiania i składania namiotów	Ostaszewo
750	75075	4300	2 400,00 zł	promocja sołectwa usługi	Ostaszewo
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa usługi Dzień Sąsiada itp.	Papowo Osieki
750	75075	4300	500,00 zł	promocja sołectwa - Mikołajki animator	Papowo Toruńskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4300	1 000,00 zł	promocja sołectwa - Wesole Wakacje usługi	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	4 000,00 zł	promocja sołectwa - Pożegnanie Lata usługi	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	4 000,00 zł	promocja sołectwa - usługi	Różankowo
750	75075	4300	2 300,00 zł	promocja sołectwa Dzień Turzna usługi	Turzno
750	75075	4300	800,00 zł	promocja sołectwa Mikołajki usługi	Turzno
750	75075	4300	950,00 zł	promocja sołectwa - usługi Dzień Dziecka	Tylice
750	75075	4300	900,00 zł	promocja sołectwa - usługi Mikołajki	Tylice
750	75075	4300	5 000,00 zł	promocja sołectwa usługi	Wytrębowice
750	75075	4300	3 000,00 zł	promocja sołectwa usługi	Zakrzewko
750	75095	4210	2 000,00 zł	zakup tablicy informacyjnej	Ostaszewo
750	75095	4210	100,00 zł	zakup butli z gazem	Papowo Osieki
750	75095	4210	500,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych urządzenie wielofunkcyjne	Papowo Osieki
750	75095	4210	1 500,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - wzmacniacz	Różankowo
750	75095	4210	400,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - tusz, papier	Różankowo
750	75095	4300	1 000,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych strona internetowa	Papowo Osieki
750	75095	4300	500,00 zł	podstawa pod skrzynkami pocztowymi	Zęgwirt
754	75412	4210	5 000,00 zł	współpraca z OSP Gostkowo	Gostkowo
754	75412	4210	500,00 zł	dofinansowanie OSP Kamionki Duże	Kamionki Duże
754	75412	4210	1 000,00 zł	dofinansowanie OSP Kamionki Duże	Kamionki Małe
754	75412	4210	1 000,00 zł	zakup wyposażenia OSP Papowo T	Papowo Osieki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
754	75412	4210	3 000,00 zł	doposażenie OSP Papowo T	Papowo Toruńskie
754	75412	4210	600,00 zł	dofinansowanie OSP	Różankowo
754	75412	4210	2 000,00 zł	zakup sprzętu dla OSP Turzno	Turzno
801	80101	4210	1 500,00 zł	współpraca z SP Turzno	Gostkowo
801	80101	4210	500,00 zł	zakup nagród współpraca ze szkołą	Kamionki Duże
801	80101	4210	1 000,00 zł	współpraca ze szkołą	Ostaszewo
801	80101	4210	1 000,00 zł	współpraca z SP Ostaszewo	Wytrębowice
801	80101	4210	500,00 zł	współpraca ze szkołą (zakup nagród szkoła Ostaszewo)	Zęgowit
801	80104	4210	500,00 zł	współpraca z przedszkolem - zakup materiałów	Gostkowo
801	80104	4210	350,00 zł	współpraca z przedszkolem zakup mat dekoracyjnych	Zakrzewko
900	90004	4210	800,00 zł	paliwo, części do kosiarki	Kamionki Duże
900	90004	4210	1 000,00 zł	zakup paliwa, oleju, części do kosiarek	Lulkowo
900	90004	4210	600,00 zł	zakup z transportem śmietnika betonowego do Lulkowa	Lulkowo
900	90004	4210	3 000,00 zł	zakup koszy na śmieci	Papowo Osieki
900	90004	4210	911,41 zł	zakup materiałów pielęgnacja terenów zielonych	Papowo Toruńskie
900	90004	4210	700,00 zł	zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	Różankowo
900	90004	4210	639,00 zł	zakup drzew i krzewów	Tylice
900	90004	4300	4 942,00 zł	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	500,00 zł	naprawa sprzętu do koszenia trawy	Kamionki Duże
900	90004	4300	3 430,00 zł	ekipa sprzątająca - utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	Kamionki Duże
900	90004	4300	2 800,00 zł	ekipa sprzątająca	Kamionki Małe
900	90004	4300	4 942,67 zł	ekipa sprzątająca	Lulkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4300	4 942,67 zł	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	4 942,00 zł	ekipa sprzątająca	Ostaszewo
900	90004	4300	4 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo Osieki
900	90004	4300	5 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	500,00 zł	naprawa sprzętu sołeckiego	Różankowo
900	90004	4300	3 637,00 zł	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	4 942,67 zł	ekipa sprzątająca	Turzno
900	90004	4300	2 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Tylice
900	90004	4300	4 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Wytrębowice
900	90004	4300	3 100,00 zł	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90004	4300	1 655,00 zł	ekipa sprzątająca	Zęgwirt
900	90005	6050	15 000,00 zł	budowa oświetlenia	Łysomice
900	90015	6050	3 000,00 zł	budowa oświetlenia ul. Honorowych Dawców Krwi - kontynuacja	Ostaszewo
900	90015	6050	10 942,00 zł	budowa oświetlenia ul. Łączna i Spokojna	Turzno
900	90015	6050	2 000,00 zł	oświetlenie ścieżki rowerowej Zakrzeko- Tylice	Tylice
900	90015	6050	11 000,00 zł	budowa oświetlenia	Wytrębowice
900	90015	6050	10 000,00 zł	budowa nowych punktów świetlnych przy ścieżce rowerowej w kierunku Tylic	Zakrzewko
900	90015	6050	6 000,00 zł	budowa oświetlenia	Zęgwirt
921	92109	4210	1 000,00 zł	zakup opału	Gostkowo
921	92109	4210	2 000,00 zł	zakup opału do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	600,00 zł	zakup artykułów do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	5 270,00 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	500,00 zł	zakup środków czystości do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	792,96 zł	zakup środków czystości do świetlicy	Kamionki Małe
921	92109	4210	1 999,69 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Kamionki Małe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4210	7 000,00 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej sprzęt RTV, sprzęt sportowy	Lulkowo
921	92109	4210	600,00 zł	zakup środków czystości do świetlicy	Lulkowo
921	92109	4210	2 000,00 zł	wyposażenie świetlicy zakupy	Ostaszewo
921	92109	4210	4 000,00 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzwi przesuwnych	Papowo Toruńskie
921	92109	4210	150,00 zł	zakup środków czystości	Turzno
921	92109	4210	50,00 zł	zakup art. piśmiennych	Turzno
921	92109	4210	3 000,00 zł	klimatyzacja	Turzno
921	92109	4210	2 300,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	Tylice
921	92109	4210	500,00 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Wytrębowice
921	92109	4210	292,26 zł	zakup środków czystości	Zakrzewko
921	92109	4260	500,00 zł	zakup energii	Gostkowo
921	92109	4260	5 400,00 zł	zakup gazu do świetlicy	Turzno
921	92109	4260	620,68 zł	zakup wody i energii	Turzno
921	92109	4260	326,99 zł	zakup energii i wody	Tylice
921	92109	4270	13 000,00 zł	remont świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4300	2 000,00 zł	warsztaty dla mieszkańców - zakup usług	Kamionki Duże
921	92109	4300	3 000,00 zł	zajęcia ruchowe dla mieszkańców	Łysomice
921	92109	4300	2 000,00 zł	warsztaty zajęcia z animatorem	Ostaszewo
921	92109	4300	3 000,00 zł	aktywizacja mieszkańców	Różankowo
921	92109	4300	350,00 zł	ścieki	Turzno
921	92109	4300	400,00 zł	odpady	Turzno
921	92109	4300	300,00 zł	warsztaty z rękodzieła	Tylice
921	92109	4300	6 000,00 zł	montaż monitoringu	Tylice
921	92109	4300	5 500,00 zł	montaż klimatyzacji w kuchni świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4300	350,00 zł	serwis i przegląd klimatyzacji	Zakrzewko
921	92109	4400	468,00 zł	za dzierżawę zbiornika	Turzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92195	4210	800,70 zł	współpraca z biblioteką	Gostkowo
921	92195	4210	1 000,00 zł	współpraca z biblioteką zakupy	Lulkowo
921	92195	4210	2 000,00 zł	współpraca z biblioteką	Łysomice
921	92195	4210	3 000,00 zł	współpraca z biblioteką	Ostaszewo
921	92195	4210	500,00 zł	współpraca z biblioteką zakup materiałów na warsztaty	Turzno
921	92195	4210	350,00 zł	współpraca z biblioteką zakup mat dekoracyjnych	Zakrzewko
926	92601	4210	3 000,00 zł	zakup ławko-stołów	Gostkowo
926	92601	4210	6 987,50 zł	zakup wyposażenia na plac zabaw i małej architektury	Kamionki Małe
926	92601	4210	800,00 zł	zakup drewnochronu	Lulkowo
926	92601	4210	926,79 zł	zakup piłek i siatek na boisko	Łysomice
926	92601	4210	15 615,39 zł	zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowej - teren rekreacyjny	Papowo Toruńskie
926	92601	4210	1 000,00 zł	zakup materiałów - konserwacja wiaty ogniskowej	Tylice
926	92601	4210	5 839,19 zł	zakup materiałów na tereny rekreacyjne	Wytrębowice
926	92601	4210	1 400,00 zł	zakup mat kosze na śmieci ławki zakup farby itp..	Zakrzewko
926	92601	4270	1 000,00 zł	usługi naprawcze teren przy świetlicy	Zakrzewko
926	92601	4300	2 000,00 zł	zakup wraz z montażem nowych elementów placu zabaw	Zakrzewko
926	92601	6050	21 713,00 zł	zagospodarowanie terenu w Gostkowie	Gostkowo
926	92601	6050	11 500,00 zł	koncepcja - projekt zakupionych terenów Lulkowo-Piwnice	Lulkowo
926	92601	6050	13 000,00 zł	plac zabaw	Ostaszewo
926	92601	6050	13 771,35 zł	wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu w sołectwie	Turzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
926	92601	6050	6 000,00 zł	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Zęgowit
926	92601	6060	23 220,72 zł	zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia socjalno-gospodarczego	Papowo Osieki
926	92695	4210	2 000,00 zł	doposażenie klubu sportowego Lulkowo	Lulkowo
926	92695	4210	2 000,00 zł	zakup strojów	Lulkowo
926	92695	4210	2 000,00 zł	dofinansowanie Bieg Łysomiczek	Papowo Osieki
926	92695	4300	6 500,00 zł	projekt,zakup,montaż, transport stołu do pinponga	Lulkowo
OGÓŁEM			547 202,72		

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .../.../2019
 Rady Gminy Łysomice z dnia ... grudnia 2019r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
 Łysomice na 2020r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ
 SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ŁYSOMICIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ**

	Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.
<u>Dochody własne jednostek</u>				
- 1. ZSZ Nr 1 w Łysomicach	-	201.000,00	201.000,00	-
- 2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	42.660,00	42.660,00	-
- 3. ZSZ Nr 2 w Turznie	-	184.600,00	184.600,00	
- 4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	55.440,00	55.440,00	-
- 5. Przedszkole Publiczne „Jelonek”	-	167.500,00	167.500,00	-
RAZEM	-	651.200,00	651.200,00	-

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr .../.../2019
 Rady Gminy Łysomice z dnia ... grudnia 2019r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
 Łysomice na 2020r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	4 430 300	324 500	485 800	485 800				
2	Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terni gminy Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	450 000		450 000	450 000				
3	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 008 111	42 021	50 000	50 000				
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 721 068	-	2 721 066	893 217			98 000	1 729 849

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	1 908 188	-	1 114 913	1 114 913				
6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	300 000		300 000	300 000				
7	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km)	600	60014	Powiat	1 511 786	916 945	594 841	594 841				
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Powiat	7 200 000	-	593 892	593 892				
9	Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 000 000		180 000	180 000				
10	Projekt chodnika do placu zabaw Piwnice	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	4 013		4 013		4 013			

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Utwardzenie dróg gminnych na terenie Ostaszewa	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	8 905		8 905		8 905			
12	Przebudowa drogi gminnej nr 100613C ul. Graniczna w Lulkowie	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	3 105 418	105 418	100 000	100 000				
13	Przebudowa dróg gminnych w 2020	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 700 000	-	1 700 000	260 000		1 440 000		
14	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	1 048 840	172 225	172 225		-	-	-
15	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	1 612 660	417 340	417 340		-	-	-
16	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	1 638 372	505 628	505 628				
17	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	100 000	-	100 000	100 000			-	-

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 790 380	302 000	744 190	385 840	9 623			348 727
19	Projekt zagospodarowania terenu po GS w Łysomicach wraz z adaptacją budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	2 564 350	364 350	2 200 000	1 319 343				880 657
20	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	151 608	118 942	14 600	14 600				
21	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001	26 070	15 131	15 131				
22	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	10 285 755	6 218 755	4 067 000	1 983 146		1 500 000		583 854

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Wypożyczenie SP Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	384 089	114 089	250 000	250 000				
24	Wypożyczenie szatni SP Ostaszewo (Mustang)	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	90 000	-	90 000	90 000				
25	Wypożyczenie pomieszczeń SP Ostaszewo (HDK)	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	10 000	-	10 000	10 000				
26	Zakup traktorka	801	80101	SP Turzno	15 000	-	15 000	15 000				
27	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o.	851	85111	Urząd Gminy Łysomice	221 000	93 000	128 000	128 000				
28	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	9 450 809	5 276 809	4 174 000	4 174 000				
29	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	49 532	-	49 532	49 532				
30	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	157 942	-	157 942	100 000	57 942	-	-	-

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wyrębowicach - rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów rekreacyjnych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	136 918		136 918	65 281				71 637
32	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wyrębowicach - budowa boiska do piki plażowej wraz z akcesoriami i piłkochwytem	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	62 620		62 260	62 260				
33	Modernizacja boisk sportowych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	100 000	-	100 000	100 000				
34	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Papowo Toruńskie - budowa obiektów małej architektury	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	293 273	53 000	240 273	87 388				152 885
35	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	100 000	70 000	30 000	30 000				
36	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	263 642	96 292	167 350	167 350				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	Zagospodarowanie terenu w Gostkowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	21 713,00		21 713,00		21 713,00			
38	Wykonanie koncepcji wykorzystania terenów Lulkowo - Piwince	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 500,00		11 500,00		11 500,00			
39	Plac zabaw -sołectwo Ostaszewo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	13 000,00		13 000,00		13 000,00			
40	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	20 000,00		20 000,00	6 228,00	13 772,00			
41	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Zęgowit	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	10 000,00		10 000,00	4 000,00	6 000,00			
42	Zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia socjalno-gospodarczego w sołectwie Papowo Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	23 221,00		23 221,00		23 221,00			
43	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	484 016	400 000	400 000				
	RAZEM				66 228 223	18 906 079	22 650 253	15 674 955	169 689	2 940 000	98 000	3 767 609

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania :

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od wojewody, MEN, UKWiS,)

C. Inne źródła

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Łysomice z dnia ... grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W 2020r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 757,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 421 757,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 411 757,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z dsetek od nieterminowych wpłat z tytułuu podatków i opłat	5 000,00
			RAZEM	1 421 757,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 757,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 421 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Slidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294 927,00
		4360	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	580,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			RAZEM	1 421 757,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Łysomice z dnia ... grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W 2020r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
			RAZEM	18 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			RAZEM	18 000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Łysomice z dnia ... grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI
NA ZWALCZANIE NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI W 2020r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
			RAZEM	150 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	154 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			RAZEM	154 000,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr/.../2019
Rady Gminy Łysomice z dnia ... grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
855			Rodzina	3 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 300,00
			RAZEM	4 400,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁYSOMICE NA 2020 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Łysomice na 2020r. korzystano ze wskazówek zawartych :

- pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019r. Nr ST3.4750.31.2019
- załącznika do pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019r. w sprawie łącznej subwencji ogólnej, która składa się z części subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, planowanej na 2020r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020r., planowanej na 2020r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
- ustaleń wójta w sprawie obniżenia wysokości kwintala żyta w stosunku do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. z 58,46 zł do wysokości 54,00 zł za 1q, zwiększeniu stawek podatku od nieruchomości wzrost o 1,5% w porównaniu do roku 2019. Podatek od środków transportowych pozostają na niezmiennym poziomie z roku 2019. Przy wpływach podatku od nieruchomości uwzględniono wpływy od wszystkich firm działających na terenie gminy, również w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej. które na dzień składnia projektu są zobligowane do wpłat podatku. Na chwilę obecną kilka firm wyraziło chęć skorzystania z chwilą wybudowania zakładu z pomocy regionalnej na podstawie Uchwały nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie podatku od nieruchomości.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2019r.
- uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice oraz uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice
- pismo KPUW w Bydgoszczy z dnia 21.10.2018r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019 w sprawie wstępnej wielkości dochodu budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminom ustawami, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020,
- pismo KBWD w Toruniu z dnia 21.10.2018r. Nr DTR-3113-11/19 w sprawie wysokości dotacji na rok 2020 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

W opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2019r. do 2.600,00 zł

Uwzględnione zostały wszystkie wnioski 14 sołectw w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2020r. Zaplanowane wydatki zostały uwzględnione w odpowiednich podziałach klasyfikacyjnych, a szczegółowe dane zawiera załącznik nr 10 do budżetu gminy Łysomice na 2020 rok.

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie – 220.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 170.000,00 zł.

1. Objasnienia do dochodów

1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo

rozdział 01010 paragraf 6207 to środki planowane do uzyskania z realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice” w wysokości kosztów uznanych za koszty kwalifikowalne;

rozdział 01010 6290 to środki planowane do uzyskania jako partycypacja w kosztach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice”;

rozdział 01095 paragraf 0750 – wpływy z dzierżawy przez koło łowieckie.

2. W dziale Transport i Łączność

rozdział 60016 paragraf 0960 to środki wynikające z zawartego porozumienia dotyczącego partycypacji w kosztach budowy drogi.

3. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa

rozdział 70005 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy składników majątkowych oraz czynsze mieszkaniowe;

rozdział 70005 paragraf 0760 to dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawa własności;

Rozdział 70005 paragraf 6207 to środki planowane do uzyskania w ramach zdania „Projekt zagospodarowania terenu po GS w Łysomicach wraz z adaptacją budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej” w wysokości kosztów uznanych za koszty kwalifikowalne.

4. W dziale Działalność Usługowa

rozdział 71035 paragraf 2020 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia na usługi związane z utrzymaniem pomnika wojennego w m. Olek.

5. W dziale Administracja Publiczna

rozdział 75023 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC , dowody osobiste , ewidencja ludności , działalność gospodarcza) ,

rozdział 75023 paragraf 0690 to wpływy za różne usługi m.in. za usługi ksero,

rozdział 75023 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy powierzchni budynku Urzędu Gminy,

rozdział 75095 paragraf 2008 i paragraf 2009 to wpływy z rozliczenia środków ZIT na prowadzenie spraw bieżących.

6. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej

rozdział 75101 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców.

7. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem przyjęto stawkę 1 q żyta w wysokości 54,00 zł. (1ha przel. 135,00 zł), stawki w podatku od nieruchomości wzrost o 1,5% w porównaniu do roku 2019 oraz stawki podatku od środków transportowych również utrzymane na poziomie z 2019 roku.

W rozdziale 75618 dochody z opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej ustalono na podstawie wpływów na dzień 30 września 2019r.

Wpływy za sprzedaż alkoholu ustalono na podstawie wielkości osiągniętych na dzień 30 września 2019r.

Opłaty za zajmowanie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji przez urząd gminy Łysomice.

Opłaty za udzielanie ślubów poza lokalem zaplanowano na podstawie wpływów osiągniętych do 30 września 2019r.

W rozdziale 75621 paragraf 0010 to kwota podana przez Ministra Finansów o planowanym udziale

gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r.

8. W dziale Różne Rozliczenia

rozdział 75801 paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2020r.;

rozdział 75807 paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości subwencji wyrównawczej na 2020r.

rozdział 75814 paragraf 0920 to kwota odsetek od lokowania środków gminy na lokatach terminowych i overnight;

9. W dziale Oświata i Wychowanie

rozdział 80101 paragraf 6207 to środki planowane do uzyskania z realizacji części zadania „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo” w wysokości kosztów uznanych za koszty kwalifikowalne;

rozdział 80113 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy gminnych autobusów szkolnych.

10. W dziale Pomoc Społeczna

rozdział 85213 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej;

rozdział 85214 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z opieki społecznej;

rozdział 85216 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej;

rozdział 85219 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

rozdział 85228 paragraf 0830 to dochody za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS,

rozdział 85228 paragraf 2010 to dotacja na zadanie zlecone dotyczące usług opiekuńczych;

rozdział 85230 paragraf 2030 to dochody na rządowy program państwa w zakresie dożywiania

11. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza

rozdział 85406 paragraf 2320 to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przyznana na mocy porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Gminę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85407 paragraf 2057 to środki zaplanowane do uzyskania w ramach projektu „Gminny Uniwersytet Młodzieżowy”

12. W dziale Rodzina

rozdział 85501 paragraf 2060 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz ze środkami na obsługę;

rozdział 85502 paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz ze środkami na obsługę;

rozdział 85504 paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę w ramach programu wspierania rodziny wraz ze środkami na obsługę;

rozdział 85513 paragraf 2010 dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

13. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90002 paragraf 0490 to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na podstawie złożonych deklaracji za wywóz śmieci w III kwartale 2019r. rozdział 90019 paragraf 0690 to wpływy za korzystanie ze środowiska.

14. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 paragraf 6208 to środki planowane do uzyskania w ramach zadania „Utworzenie

ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębownicach - rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów rekreacyjnych.

15. Kultura fizyczna

Rozdział 92601 paragraf 6208 to środki planowane do uzyskania w ramach zadania „Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Papowo Toruńskie - budowa obiektów małej architektury”.

2. Objasnienia do wydatków

1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo

- rozdział 01008 - dotacja na zadania wykonane przez Gminną Spółkę Wodną na rowach gminnych oraz środki z funduszu sołeckiego na usługi;

- rozdział 01010 – w paragrafie 4300 ujęto środki na aktualizację projektów wodno – kanalizacyjnych, drobne awarie.

Zadania inwestycyjne :

a) Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap – 485.800,00 zł, zadanie wieloletnie;

b) Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Łysomice – 450.000,00 zł,

c) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice – 50.000,00 zł, zadanie wieloletnie;

d) Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice – 2.721.066,00 zł

- rozdział 01030 paragraf 2850 – środki przeznaczone wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej.

- rozdział 01095 – środki przeznaczone na badanie gleby, wody, organizację gminnych dożynek, stoisk podczas dożynek gminnych, organizację konkursu dla rolników, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

2. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40095 – środki opłaty do urzędu dozoru technicznego, przeglądy oraz ubezpieczenie solarów na obiektach użyteczności publicznej.

3. W dziale Transport i Łączność :

- rozdział 60013 – udział gminy w budowie chodników przy drogach wojewódzkich:

a) Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563) – 1.114.913,00 zł (zadanie realizowane w ramach DiS);

- rozdział 60014 - udział gminy w budowie chodników, modernizacji dróg; tj. zadaniach, które są realizowane przez Starostwo Powiatowe:

a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówce – 300.000,00 zł (zadanie wieloletnie);

b) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km) – 594.841,00 zł (zadanie wieloletnie);

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie – 593.892,00 zł (zadanie wieloletnie);

- rozdział 60016 – zakup pospółki, gruzu na drogi gminne, znaków drogowych wraz z tablicami z nazwami ulic zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok 2020, wiat przystankowych, remontu dróg gminnych (m.in. równania i walcowania dróg), usuwanie drobnych awarii drogowych, drobne naprawy dróg, wykonanie projektów dróg gminnych i chodników na terenie gminy, organizację ruchu, koszenie dróg i poboczy oraz ścieżek rowerowych, ekspertyzy, promocję zadań drogowych, opłaty za akty prawne za przejmowane grunty pod drogi, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego; opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zadania inwestycyjne :

a) Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej – 180.000,00 zł,

b) Projekt chodnika do placu zabaw Piwnice – 4.013,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego),

c) Utwardzenie dróg gminnych na terenie Ostaszewa – 8.905,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego),

d) Przebudowa drogi gminnej nr 100613C ul. Graniczna w Lulkowie – 100.000,00 zł (zadanie wieloletnie)

f) Przebudowa dróg gminnych w 2020 – 1.700.000,00 zł (drogi zgodnie z harmonogramem przebudowy dróg gminnych);

g) przebudowa ulicy Ogrodowej i Stokrotkowej w Łysomicach o dł. 1300m – 172.225,00 zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności),

j) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011 – 2021 – 417.340,00 zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności);

k) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012 – 2021 – 505.628,00 zł (zadanie wykonano w 2012r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności)

l) wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych – 100.000,00 zł

4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, prace geodezyjne , wywóz nieczystości , ogłoszenia , wypisy i wyrisy, usługi kominiarskie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za wieczyste użytkowanie oraz opłaty do wspólnoty mieszkaniowej w Gostkowie (gmina posiada na chwilę obecną w wspólnocie 5 pomieszczeń gminnych), opłaty na podstawie wyroków sądowych za mieszkania inne niż socjalne, dzierżawę zegaru w Turznie, dzierżawę pomieszczeń w pałacu w Łysomicach. Zadania inwestycyjne :

a) Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki – 744.190,00 zł (zadanie wieloletnie),

b) Projekt zagospodarowania terenu po GS w Łysomicach wraz z adaptacją budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej – 2.200.000,00 zł ;

5. W dziale Działalność Usługowa

Środki przeznaczono na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego a także na opracowanie wycen nieruchomości.

Zaplanowano również środki na utrzymanie pomnika na Olku (cmentarnictwo wojenne), z czego 50% środków pochodzą z dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

6. W dziale Informatyka

Środki przeznaczono na projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych” Zabezpieczono również środki na utrzymanie trwałości projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Oba zadania są zadaniami wieloletnimi realizowanymi na podstawie porozumień.

7. W dziale Administracja Publiczna

- rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki , są to zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotację, rozdział 75022 środki te przeznaczone są na utrzymanie Rady Gminy w tym diety dla radnych.

- rozdział 75023- Urząd Gminy – zaplanowano środki na wynagrodzenia dla pracowników administracji i pracowników obsługi. Uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń. Zaplanowano środki na dodatki przedemerytalne, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W paragrafie 4210 i 4300 zostały zaplanowane środki do dyspozycji Wójta Gminy w wysokości 20.000,00 zł. Zaplanowano środki za inkaso dla sołtysów. Zaplanowane są również środki na obsługę prawną zadań gminnych. Zaplanowano środki na bieżące zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania urzędu gminy. Zaplanowano tu również środki do obsługi podatkowej (m.in. usługi pocztowe, koszty urzędów skarbowych za ściąganie podatków, materiały biurowe).

Rozdział 75075 zaplanowano środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego oraz sołectw (m.in. strony promocyjne gminy w „Poza Toruń”, w „Nowościach”, imprezy promocyjne i integracyjne, środki na organizację sołeckich spotkań integracyjnych do realizacji zgodnie ze złożonymi harmonogramami wg ustalonego planu, środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego). Zaplanowano środki na obchody 30-lecia Samorządu. Zaplanowano również środki na wydanie książki o gminie Łysomice.

Rozdział 75095 pozostała działalność zaplanowano środki na diety dla sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, oraz dopłaty dla pracowników interwencyjnych oraz przyjmowanie pracowników na roboty publiczne i interwencyjne. Przewidziano środki na realizację wydatków bieżących tj. dodatków, delegacji oraz szkoleń w ramach ZIT.

Zaplanowano tu również środki na składki członkowskie stowarzyszeń w skład których wchodzi Gmina Łysomice (Związek Gmin Wiejskich, Europa Kujaw i Pomorza).

8. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy państwowej przeznaczono środki na prowadzenie aktualizacji spisów wyborców. Środki te w całości pochodzą z otrzymanych dotacji.

9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki dla policji na partycypację w kosztach zakupu samochodu w wysokości 15.000,00 zł oraz na utrzymanie 5-ciu jednostek OSP (w rozdziale 75412).

Zaplanowano również środki w rozdziale 75414 na obronę cywilną.

10. W dziale obsługa długu zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupów wierzytelności. Zaplanowano również środki zgodnie z umową poręczenia dla ZUK Sp. z o.o.

11. W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 390.000,00 zł z podziałem na: rezerwę ogólną w wysokości 220.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 170.000,00 zł zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26.04.2007r. o Zarządzaniu Kryzysowym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

12. W dziale Oświata i Wychowanie

zaplanowano środki na utrzymanie czterech szkół podstawowych oraz przedszkola publicznego „Jelonek”. Uwzględniono podwyżki dla nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi. Zaplanowane zostały środki na dowóz uczniów tym zapłata dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych poza teren gminy.

Zaplanowane są też środki na opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie sąsiadujących gmin. Planowana ilość dzieci uczęszczająca do przedszkoli gmin ościennych została przyjęta na podstawie danych z września 2019 r.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Łysomice.

Zaplanowano inwestycje:

- a) Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo –4.067.000,00 zł (zadanie wieloletnie);
- b) Wyposażenie SP Ostaszewo – 250.000,00 zł (zadanie wieloletnie);
- c) Wyposażenie szatni SP Ostaszewo (Mustang) – 90.000,00 z;
- d) Wyposażenie pomieszczeń SP Ostaszewo (HDK) – 10.000,00 zł;
- e) Zakup traktorka SPPP Turzno – 15.000,00 zł.

W rozdziale 80146 paragraf 4700 zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela kwocie 71.709,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80104, rozdział 80110, rozdział 80148, rozdział 80149, rozdział 80150.

13. W dziale Ochrona Zdrowia

Zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Na terenie gminy działają świetlice terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Osoby prowadzące świetlice zatrudnione są na umowy zlecenia.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na nagrody dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostaszewie – 5.000,00 zł oraz na zakupy materiałów z przeznaczeniem na PCK w Chełmży – 500,00 zł. Zaplanowana jest również dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na program szczepienia przeciw HPV. Zaplanowano również środki na zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o. w wysokości 128.000,00 zł.

Zaplanowano inwestycje:

- a) Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach – 4.174.000,00 zł (zadanie wieloletnie).

13. W dziale Opieka Społeczna

- rozdział 85202 – zaplanowane środki na dopłaty za pobyty w domach pomocy społecznej.
- rozdział 85214 paragraf 3110 zaplanowano środki m.in na zasiłki okresowe, opał, gwiazdkę.
- rozdział 85215 paragraf 3110 to środki na dodatki mieszkaniowe.
- rozdział 85216 paragraf 3110 to środki na wypłatę zasiłków stałych;
- rozdział 85219 to środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników
- rozdział 85228 to środki na wynagrodzenia opiekunek środowiskowych. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników
- w rozdziale 85230 paragraf 3110 – zaplanowano środki na dożywianie oraz zasiłki celowe „posiłki dla potrzebujących”,
- w rozdziale 85295 paragraf 3110 – zaplanowano środki tj. na pomoc dla rodzin dotkniętych wypadkiem losowym przyznane przez Wójta Gminy, środki na prace społeczno – użyteczne, turnusy rehabilitacyjne, paragraf 4300 – dowóz posiłków do szkół i przedszkola.

14. W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 zaplanowano środki na wyjazdy oraz nagrody dla dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Łysomice.

15. W rozdziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- rozdział 85401 zaplanowano środki na utrzymanie świetlic w szkołach,
- rozdział 85406 zaplanowano środki na utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łysomicach.
- rozdział 85407 zaplanowano środki na Gminny Uniwersytet Młodzieżowy;
- rozdział 85412 zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Łysomice.
- rozdział 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów szkolnych – zabezpieczenie 20% środków własnych, które należy wypłacić zgodnie z decyzjami a które musi zabezpieczyć gmina w 100%.
- rozdział 85416 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych - wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów zamieszkujących na terenie gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice z dnia 9 listopada 2015r.
- rozdział 85446 to środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 3.635,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 85401, rozdział 85406.

16. W dziale Rodzina

- rozdział 85501 – zaplanowano środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tych świadczeń. Na utrzymanie i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację w wysokości 10.120.300,00 zł, w tym środki na obsługę. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników.

- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne - zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń. Na utrzymanie tego działu i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację w kwocie 2.777.300,00 zł, w tym na obsługę. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników.

- rozdział 85504 – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na asystenta rodziny z otrzymanej dotacji.

- rozdział 85508 – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rodziny zastępcze.

17. W dziale Gospodarka Komunalna

W rozdziale 90002 zaplanowano środki na wywóz nieczystości z terenu gminy Łysomice na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W rozdziale 90003 zaplanowano środki na sprzątanie przystanków, usuwanie mechaniczne zanieczyszczeń, odśnieżanie i usuwanie oblodzenia dróg.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki na obkaszanie, zakup paliwa do kosiarek, porządkowanie terenów zieleni na terenie gminy, prowadzenie usług przez grupę porządkową na terenie gminy. Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90005 zaplanowano środki na usuwanie azbestu. Zaplanowane środki na usuwanie azbestu będą pochodzić z wpłat opłat środowiskowych (18.000,00zł). Zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego w ramach dofinansowań do zadań pn. „Czyste powietrze - działania przeciw smogowi”

W rozdziale 90013 zaplanowano środki dla schroniska dla zwierząt i wyłapywanie psów.

W rozdziale 90015 zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano środki na wykonanie nowych punktów świetlnych, wykonanie projektów nowych oświetleń oraz wymianę lamp na ledowe na terenie gminy. Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90019 zaplanowano środki na ekologię, zakup sadzonek oraz imprezy ekologiczne (m.in. sprzątanie świata).

18. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki na materiały na zajęcia w świetlicach, warsztaty kulturalne, edukacyjne, muzyczne i sportowe przeprowadzane w świetlicach wiejskich, nagrody w konkursach, opał, materiały do bieżących remontów świetlic gminnych, zakup energii elektrycznej, na zatrudnienie w ramach umów zleceń na zajęcia teatralne, kontrolę kotłową, wywóz śmieci, ochronę nad świetlicami, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne:

a) Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębowicach - rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów rekreacyjnych – 136.918,00 zł;

b) Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębowicach - budowa boiska do piki plażowej wraz z akcesoriami i piłkochwytem – 62.260,00 zł;

- w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Łysomicach wraz z sześcioma filiami (Lulkowo, Zakrzewko, Ostaszewo, Gostkowo, Turzno, Kamionki Duże).

- w rozdziale 92120 zaplanowano środki na energię elektryczną na podświetlenie obiektów zabytkowych (zadanie zrealizowane było w ramach PROW) do momentu zakończenia projektu, udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkach pozostających w rejestrze które znajdują się na terenie gminy Łysomice.

- w rozdziale 92195 zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego.

19. W dziale Kultura Fizyczna i Sport

- rozdział 92601 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych „Orlik”, renowację bieżącą boisk, środki na umowy zlecenie dla animatorów, za energię elektryczną i wodę zużywanych na boiskach sportowych, ochronę boisk, ubezpieczenie boisk i placów zabaw, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne:

- a) Modernizacja boisk sportowych – 100.000,00 zł
- b) Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Papowo Toruńskie - budowa obiektów małej architektury – 240.273,00 zł
- c) Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynie – 30.000,00 zł
- d) Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki – 167.350,00 zł
- e) Zagospodarowanie terenu w Gostkowie – 21.713,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego),
- f) Wykonanie koncepcji wykorzystania terenów Lulkowo – Piwnice – 11.500,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego),
- g) Plac zabaw -sołectwo Ostaszewo – 13.000,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego);
- h) Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno – 20.000,00 zł;
- i) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Zęgwirt – 10.000,00 zł;
- j) Zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia socjalno-gospodarczego w sołectwie Papowo Osieki – 23.221,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego).

- rozdział 92605 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wpieranie sportu kwalifikowanego na terenie gminy Łysomice na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Łysomice oraz dotację dla jednostki na realizację zadania dotyczącego prowadzenia szkółki rowerowej.

- rozdział 92695 zaplanowano środki na różnego typu imprezy sportowe i zawody sportowe, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego

Zadania inwestycyjne:

- a) Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe – 400.000,00 zł (zadanie wieloletnie)

Objaśnienia do przychodów i rozchodów

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2.940.000,00 zł,
Rozchody w 2020r. będą dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów:

1. kredyt na deficyt w roku 2012	200.000,00 zł
2. kredyt na deficyt w roku 2013	80.000,00 zł
3. kredyt na deficyt w roku 2014	500.000,00 zł
4. kredyt na deficyt w roku 2017	100.000,00 zł
5. kredyt na deficyt w roku 2018	600.000,00 zł
6. kredyt na deficyt w roku 2019	185.000,00 zł
7. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączami i przepompowniami Łysomice- rejon ul. Długiej, gm. Łysomice”	114.180,00 zł
8. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice”	188.540,00 zł