

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Łubianka
z dnia 28 września 2020 r.

PROJEKT

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 222, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), Rada Gminy uchwala, co następuje::

§1. W uchwale Nr XIII/134/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na 2020 rok zmienionej

- Zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28 lutego 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 24 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XV/161/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 27 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVII/190/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 07 lipca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/199/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 10 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 11 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 09 września 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„**Dochody budżetu gminy w wysokości 45 271 884,06 zł**
a. dochody bieżące w wysokości37 530 166,06 zł
b. dochody majątkowe w wysokości7 741 718 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały)”.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę w wysokości 150 190,23 zł.

2/ § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„**Wydatki budżetu gminy w wysokości44 963 359,58 zł**
a. wydatki bieżące w wysokości35 901 988,58 zł
b. wydatki majątkowe w wysokości9 061 371 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały)”.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę w wysokości 658 588,71 zł.

3/ § 4 otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 308 524,48 zł z przeznaczeniem na planowaną

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

4/ § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 615 132,83 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1 923 657,31 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały”.

5/ § 6 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 0 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 360 679,57 zł.

6/ § 15 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
 - b) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 0 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 360 679,57 zł

7/ Załączniki do Uchwały Nr XIII/134/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok otrzymują brzmienie określone załącznikami jak niżej do niniejszej uchwały:

- a. Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1a,
- b. Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2a,
- c. Załącznik Nr 3 i 3a określający przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 i 3a,
- d. Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6,
- e. Załącznik Nr 7 i 7a określający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok otrzymują brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 i Nr 4a,
- f. Załącznik Nr 8 i 8a określający dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacjami na 2020 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 i 5a,
- g. Załącznik Nr 4 określający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r. otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 i 7a.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i leśnictwo	3 513 645,43	-440 000,00	3 073 645,43
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 310 240,00	-440 000,00	870 240,00
600	60016	6298	Strodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 310 240,00	-440 000,00	870 240,00
			Transport i łączność	3 026 255,00	-130 000,00	2 896 255,00
758	75801		Drogi publiczne gminne	2 994 965,00	-130 000,00	2 864 965,00
		6298	Strodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	-130 000,00	40 000,00
801	80101		Różne rozliczenia	11 002 174,00	101 697,48	11 103 871,48
		2920	Cześć oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 144 450,00	40 000,00	7 184 450,00
852	85216		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 144 450,00	40 000,00	7 184 450,00
		2030	Różne rozliczenia finansowe	225 015,00	61 697,48	286 712,48
855	85519		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 697,48	61 697,48
			Oswiata i wychowanie	394 744,61	75 000,00	469 744,61
855	85519		Szkoly podstawowe	64 440,00	75 000,00	139 440,00
		2709	Strodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	75 000,00	135 000,00
855	85516		Pomoc społeczna	1 635 986,51	2 982,29	1 638 968,80
			Zasilki stałe	69 159,00	187,29	69 346,29
855	85519	2910	Wplywy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	359,00	187,29	546,29
			Ostrodki pomocy społecznej	165 174,00	2 795,00	167 969,00
855	85519	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	34 812,00	2 795,00	37 607,00
			Rodzina	9 914 601,74	7 130,00	9 921 731,74

	85504		Wsparanie rodziły	307 700,00	7 130,00	314 830,00
		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	307 700,00	7 130,00	314 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 126 088,00	233 000,00	2 359 088,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	804 778,00	233 000,00	1 037 778,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 028,00	233 000,00	1 020 028,00
	90095		Reszta działalności	1 215 964,06	0,00	1 215 964,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 964,00	-600 000,00	15 964,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00
			Razem:	45 422 074,29	-150 190,23	45 271 884,06

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I
DOCHODY MAJATKOWE - PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 079 965,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 555 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 547 745,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	524 320,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 257,00
		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	451 923,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 140,00
600			Transport i łączność	31 290,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 698,00
			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	247 698,00

			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	41 303,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	162 006,00
		0830	Wpływy z usług	42 989,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
750			Administracja publiczna	112 774,00
			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	15 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	71 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00
			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	25 056,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75095		Pozostała działalność	15 718,00
			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	15 718,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 024,00

		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 694,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 076,00
			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	1 392,00
			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	1 392,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 608,00
			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	55 608,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 076,00
			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	8 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 368 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 323 208,00
		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	2 101 375,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	168 435,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 778,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 320,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 240 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 643 141,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 008 785,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 726,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 828,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 955,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	168 955,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 512 915,00

			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	5 462 915,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	11 103 871,48
			w tym z tytułu dotacji 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	7 184 450,00
			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	7 184 450,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 632 709,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 632 709,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 712,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 697,48
801			Oświata i wychowanie	469 744,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 440,00
			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	135 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 860,00
			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)	68 860,00
	80104		Przedszkola	187 762,00
			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	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 762,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 682,61
			w tym z tytułu dotacji 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	73 682,61
852			Pomoc społeczna	951 468,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 003,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 200,00
			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)	56 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272,51
			w tym z tytułu dotacji 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	272,51

	85216		Zasiłki stałe	69 346,29
			w tym z tytułu dotacji 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)	68 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	546,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 252,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 200,00
			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)	71 200,00
	85295		Pozostała działalność	373 931,00
			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	242 003,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 003,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 240,00
			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)	71 240,00
855			Rodzina	9 921 731,74
			w tym z tytułu dotacji 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	7 408 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		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	7 397 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	559,74

			w tym z tytułu dotacji 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	559,74
	85504		Wspieranie rodziny	314 830,00
			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	314 830,00
	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	11 542,00
			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	11 542,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 028,00
			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	1 025 028,00
			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	1 020 028,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 320,00

			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	200,00
		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	53 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 420,00
bieżące razem:				37 530 166,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 721,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 680,00
			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	993 680,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 440,00
			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	123 440,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 440,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	870 240,00
			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	870 240,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	870 240,00
600			Transport i łączność	2 864 965,00
			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	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 864 965,00
			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	40 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 824 965,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 145,00
			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	610 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	610 145,00
720			Informatyka	90 655,00
			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	90 655,00
	72095		Pozostała działalność	90 655,00
			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	90 655,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 655,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
852			Pomoc społeczna	687 500,00
			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	437 500,00
	85295		Pozostała działalność	687 500,00
			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	437 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	437 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	80 000,00
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 096,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 750,00
			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	12 750,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 346,00
			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	80 346,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 346,00
	90095		Pozostała działalność	1 215 964,00
			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	1 200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 964,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 488,00
			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	967 488,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 488,00
			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	867 488,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	867 488,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00

			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	100 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
926			Kultura fizyczna	138 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 225,00
	92601		Obiekty sportowe	138 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 225,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 225,00
majątkowe razem:				7 741 718,00
			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	3 960 644,00
Ogółem:				45 271 884,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 353 365,00

w

17

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i leśnictwo	3 281 190,43	-7 00 000,00	2 581 190,43
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 000 000,00	7 00 000,00	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	-440 000,00	190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-260 000,00	110 000,00
600	60014		Transport i łączność	5 953 903,00	-1 193 100,00	4 760 803,00
			Drogi publiczne powiatowe	533 000,00	-130 000,00	403 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	533 000,00	-130 000,00	403 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 348 356,00	-1 063 100,00	4 285 256,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	2 900,00	162 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 747 966,00	-926 000,00	3 821 966,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-130 000,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	344 003,00	857 000,00	1 201 003,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 003,00	857 000,00	1 201 003,00
750	75011	4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	832 000,00	892 000,00
			Administracja publiczna	4 261 192,00	28 442,00	4 309 634,00
			Urzędy wojewódzkie	105 643,00	279,00	105 922,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
		75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2 723 959,00	66 387,00	2 790 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 413,00	50 000,00	254 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 214,00	16 387,00	52 601,00
		75095	Pozostała działalność	853 017,00	-38 224,00	814 793,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 739,00	-40 797,00	465 942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	2 573,00	17 828,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 664,00	7 051,00	410 715,00
			Ochronne stráže pozarne	203 382,00	5 493,00	208 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	5 493,00	104 793,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	136 434,00	1 558,00	137 992,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 270,00	1 000,00	88 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 418,00	-110,00	7 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 277,00	100,00	16 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	10,00	2 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
757		Obsługa długu publicznego	390 500,00	-30 000,00	860 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	890 500,00	-30 000,00	860 500,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
801		Oswiata i wychowanie	12 472 179,61	115 500,00	12 587 679,61
	80101	Szkoly, podstawowe	8 995 449,00	40 000,00	9 035 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 900,00	40 000,00	406 900,00
	80104	Przedszkola	1 071 800,00	75 000,00	1 146 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	325 800,00	75 000,00	400 800,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 658,00	0,00	46 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 859,00	-1 000,00	14 859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 799,00	1 000,00	31 799,00
	80195	Pozostała działalność	46 392,00	500,00	46 892,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 271,00	500,00	34 771,00
852		Pomoc społeczna	2 350 584,51	26 123,29	2 376 707,80
	85202	Dotny pomocy społecznej	189 000,00	23 141,00	212 141,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	23 141,00	212 141,00
	85216	Zasłki, stąke	69 159,00	187,29	69 346,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości	359,00	187,29	546,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	568 642,00	2 795,00	571 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 289,83	2 753,08	37 042,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,17	41,92	15 917,09
	85295	Pozostała działalność	1 099 361,00	0,00	1 099 361,00
	4268	Zakup energii	0,00	323,00	323,00

855	4269	Zakup energii	0,00	57,00	57,00
	4308	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-374,00	47 626,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-66,00	11 934,00
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	51,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	9,00	9,00
		Rodzina	10 090 588,74	295,00	10 090 883,74
	85504	Wspieranie rodziny	345 252,00	7 130,00	352 382,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 510,00	6 900,00	304 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 117,00	153,75	31 270,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 146,00	26,48	6 172,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	875,00	3,77	878,77
	4300	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 638,00	46,00	1 684,00
		Zakup usług pozostałych	66 340,00	-6 835,00	59 505,00
	85508	Rodziny, zastępcze	66 340,00	-6 835,00	59 505,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 581 141,00	236 237,00	2 817 378,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 028,00	233 000,00	1 058 028,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	233 000,00	953 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 495,00	3 237,00	28 732,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 715,00	3 701,00	16 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	-464,00	9 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 512 316,00	-5 437,00	1 506 879,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 864,00	2 172,00	49 036,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 111,00	4 172,00	16 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,00	-2 000,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 856,00	23 481,00	434 337,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 448,00	9 074,00	106 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 431,00	1 431,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 008,00	6 273,00	21 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 703,00	28 703,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 317,00	-31 090,00	348 227,00
	92195	Pozostała działalność	149 847,00	-28 704,00	121 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 970,00	-2 386,00	19 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 650,00	-700,00	185 950,00
976		Kultura fizyczna	10 650,00	-700,00	9 950,00
	92695	Pozostała działalność	6 150,00	-700,00	5 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 621 948,29	-658 588,71	44 963 359,58
		Razem:			

22

ZBIORCZO WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - PO ZMIANACH

Dzi a/	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rochnictwo i księgowo	2 587 180,45	2 045 995,43	2 039 495,43	555 011,24	1 484 484,19	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 195,00	302 000,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 562 645,00	1 347 450,00	1 340 950,00	546 150,00	794 800,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 195,00	2 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 800,00	413 800,00	413 800,00	0,00	413 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 173,00	33 173,00	33 173,00	33 173,00	33 173,00	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	77 178,00	77 178,00	77 178,00	77 178,00	77 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 999,00	10 999,00	10 999,00	10 999,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	435 500,00	435 500,00	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	77 910,00	77 910,00	77 910,00	0,00	77 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	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
4410			Pozostałe składowe krajowe	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
4430			Różne opłaty i składki	58 045,00	58 045,00	58 045,00	0,00	58 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	208 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			inne rolnicze	21 225,00	21 225,00	21 225,00	0,00	21 225,00	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 jednostek rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnościowego	21 225,00	21 225,00	21 225,00	0,00	21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	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	0,00	0,00	0,00

23

Dzi el	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	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
	4220	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4400	Różne opłaty i składki	15 861,00	15 861,00	0,00	15 861,00	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	25 142,00	25 142,00	0,00	25 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
720		Informatyka	107 007,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 653,00	106 653,00	0,00	0,00
72095		Prozosta działalność	107 007,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 653,00	106 653,00	0,00	0,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 655,00	90 655,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 998,00	15 998,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 309 634,00	3 993 718,92	2 998 326,32	995 390,00	2 800,00	219 435,08	18 160,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	105 922,00	105 922,00	89 744,00	16 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 246,00	69 246,00	0,00	69 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 885,00	5 885,00	0,00	5 885,00	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	12 916,00	12 916,00	0,00	12 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	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	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
4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85

Dzi- al	Rozdział /	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z uzdaniem środowisk, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i odbicie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rokowy grant (miesi 1 miesiąc na prawach powiatu)	206 000,00	206 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróż 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
	75023		Urządy grant (miesi 1 miesiąc na prawach powiatu)	2 790 346,00	2 715 846,00	2 704 846,00	2 027 721,00	677 125,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	1 597 221,00	1 597 221,00	1 597 221,00	1 597 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Budżetowe wyodrębnienie roczne	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	270 500,00	270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skutki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wyodrębnienie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 024,00	239 024,00	239 024,00	239 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	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
		4280	Zakup usług zrowolnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 413,00	254 413,00	254 413,00	254 413,00	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	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 601,00	52 601,00	52 601,00	52 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania gospodarczego i podatkowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkalenia pracownikom niepełnych członków rodziny Czwolby	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

Dz Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				
			wydanki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powozachy i inne	25 059,00	4 726,92	716,00	0,00	20 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wydatków	8 636,10	0,00	0,00	0,00	8 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wydatków	11 692,98	0,00	0,00	0,00	11 692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512,86	3 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	498,06	498,06	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	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	302 517,00	302 517,00	265 192,00	36 375,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wydatków	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	205 449,00	205 449,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 688,00	16 688,00	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	40 118,00	40 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 937,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 083,00	9 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 076,00	7 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75095	Pozostała działalność	814 793,00	814 793,00	611 961,00	103 996,00	2 800,00	77 156,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97

Dzi at	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	17 828,00	0,00	0,00	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 województwa	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4708	Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		65 076,00	organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa, oraz urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	65 076,00	26 666,00	13 373,80	13 282,20	0,00	36 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		1 392,00	organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	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		761,00	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		631,00	Zakup usług pozostałych	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		55 608,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 608,00	22 108,00	12 920,80	9 187,20	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		33 500,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		1 720,47	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,47	1 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		243,94	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	243,94	243,94	0,00	0,00	0,00	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		10 956,39	Wyneogrodzenia	10 956,39	10 956,39	0,00	0,00	0,00	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		8 676,72	Zakup materiałów i wyposażenia	8 676,72	8 676,72	0,00	8 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		0,00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		510,48	Podróże służbowe krajowe	510,48	510,48	0,00	510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		8 076,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	8 076,00	3 166,00	453,00	2 713,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		4 910,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		65,38	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,38	65,38	0,00	0,00	0,00	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		9,26	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		378,36	Wyneogrodzenia	378,36	378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydanki bieżące	wydanki bieżące budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	9 735,00	0,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 255,00	8 255,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowki	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funtusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	860 500,00	860 500,00	0,00	860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z bankami	860 500,00	860 500,00	0,00	860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 500,00	850 500,00	0,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne zadania	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75815		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowanie	12 374 379,61	12 374 379,61	11 131 277,61	8 737 275,00	2 454 002,61	810 771,00	372 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	9 035 449,00	8 822 149,00	8 508 345,00	7 031 454,00	1 476 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na wynagrodzenia	313 804,00	313 804,00	0,00	313 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 451 425,00	5 451 425,00	5 451 425,00	5 451 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dotacje wypracowane	415 584,00	415 584,00	415 584,00	415 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 022 448,00	1 022 448,00	1 022 448,00	1 022 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	113 796,00	113 796,00	113 796,00	113 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wypracowane bezosobowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 900,00	406 900,00	406 900,00	406 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 834,00	214 834,00	214 834,00	214 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	328 400,00	328 400,00	328 400,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych									Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zarobkowych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostłych	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	102 500,00	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	12 610,00	12 610,00	0,00	12 610,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	12 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00	0,00	12 540,00	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	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	304 007,00	304 007,00	0,00	304 007,00	0,00	304 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przekształcone w spółki publicznych	804 289,00	804 289,00	578 595,00	515 143,00	63 452,00	0,00	25 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki bieżące na wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	25 674,00	25 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki na utrzymanie pracowników	401 417,00	401 417,00	401 417,00	401 417,00	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	Dodatek wynagrodzenie	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 110,00	75 110,00	75 110,00	75 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 016,00	7 016,00	7 016,00	7 016,00	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 wyposażenia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	500,00	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
	4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług ramowych	1 000,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	21 752,00	21 752,00	21 752,00	21 752,00	0,00	21 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przebieg	1 146 800,00	1 146 800,00	400 800,00	400 800,00	0,00	400 800,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki inne formy wycofania przedsięwzięcia	400 800,00	400 800,00	400 800,00	400 800,00	0,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	75 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
80113	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dowolenie uczniów do szkół	262 140,00	262 140,00	262 140,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	248 140,00	248 140,00	248 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Doszycanie i doskonalenie nauczycieli	46 658,00	46 658,00	46 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 859,00	14 859,00	14 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 799,00	31 799,00	31 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	368 729,00	368 729,00	308 914,00	59 815,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 086,00	238 086,00	238 086,00	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	Dotacje wynagrodzenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 698,00	44 698,00	44 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wyznaczonej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	128 665,00	128 665,00	117 529,00	0,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 135,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych									Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
80150	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 078,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wydatki na świadczenia specjalnej organizacji nauki i rozwoju dla dzieci i młodzieży w szkołach	799 375,00	799 375,00	774 155,00	763 041,00	11 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki na świadczenia socjalne	25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na świadczenia socjalne	585 648,00	585 648,00	585 648,00	585 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Działalność wytwórcza	44 949,00	44 949,00	44 949,00	44 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	114 436,00	114 436,00	114 436,00	114 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 008,00	18 008,00	18 008,00	18 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 114,00	11 114,00	11 114,00	0,00	11 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zakup usług pozostałych	73 882,51	73 882,51	73 882,51	0,00	73 882,51	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	72 953,10	72 953,10	72 953,10	0,00	72 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	729,51	729,51	729,51	0,00	729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	48 892,00	48 892,00	12 121,00	1 200,00	10 921,00	34 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Wydatki na świadczenia specjalnej organizacji nauki i rozwoju dla dzieci i młodzieży w szkołach	34 771,00	34 771,00	0,00	0,00	0,00	34 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na świadczenia socjalne	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
4300	Zakup usług pozostałych	10 921,00	10 921,00	10 921,00	0,00	10 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Opłaty za studia	243 971,00	88 971,00	88 971,00	49 003,00	39 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85113	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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

34

Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Z tego:										z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do władz do spółek prawa handlowego					
85154			Przebudowanie alkoholizacji	83 971,00	83 971,00	49 003,00	34 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	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 SPRAWDZENIE FUNDUSZ PRACY oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	173,00	173,00	173,00	0,00	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		Wynagrodzenia bezzasobowe	25,00	25,00	25,00	0,00	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 zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup usług pozostałych	14 971,00	14 971,00	0,00	14 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Różne opłaty i składki	19 237,00	19 237,00	0,00	19 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Przebieg choroby	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Przebieg choroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Przebieg choroby	2 376 707,30	2 376 707,30	550 920,00	540 871,72	0,00	337 836,08	259 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	212 141,00	212 141,00	0,00	212 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 141,00	212 141,00	0,00	212 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	28 572,51	28 572,51	0,00	28 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	28 467,17	28 467,17	0,00	28 467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	105,34	105,34	0,00	105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasługi stałe	68 346,29	68 346,29	0,00	68 346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Wykorzystanie nieopłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych interjale lub w	546,29	546,29	0,00	546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35

Dzi si	Rozdział i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki budżecie	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania budżecie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
85218		Opłaty pomocy społecznej	571 437,00	571 437,00	533 254,09	488 838,00	64 416,09	0,00	38 182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	37 042,91	37 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 709,26	361 709,26	361 709,26	361 709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dotacje wynagrodzeń roczne	30 243,00	30 243,00	30 243,00	30 243,00	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	66 043,32	66 043,32	66 043,32	66 043,32	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	9 342,42	9 342,42	9 342,42	9 342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów wyposazenia	15 917,09	15 917,09	15 917,09	15 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	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		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 228,00	12 228,00	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu leasingu technologicznego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróż służbowe krajowe	13 190,00	13 190,00	13 190,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych	14 346,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	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	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	198 250,00	198 250,00	198 250,00	198 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych dozwolonych	198 250,00	198 250,00	198 250,00	198 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dozwolonych	96 500,00	96 500,00	45 194,00	41 894,00	3 300,00	61 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	51 306,00	51 306,00	0,00	0,00	0,00	51 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 017,00	35 017,00	35 017,00	35 017,00	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	6 018,00	6 018,00	6 018,00	6 018,00	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	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85235	Pozostała działalność	1 039 361,00	411 861,00	97 401,00	40 188,00	57 213,00	54 880,00	289 580,00	0,00	0,00	687 500,00	687 500,00	437 500,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	54 880,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

86

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 041,00	9 041,00	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	27 342,00	27 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 805,00	3 805,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218		Zakup materiałów wyposażenia	42 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów wyposażenia	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288		Zakup energii	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289		Zakup energii	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308		Zakup usług pozostałych	47 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	11 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438		Różne opłaty i składki	51,00	0,00	0,00	0,00	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	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 508,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 454,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	160 508,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 454,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 752,00	1 752,00	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	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00
6640		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 204,00	0,00	0,00	0,00
854		Dotychczasowa porzucenie	444 474,00	444 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świadczenia społeczne	348 234,00	348 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34

Dzi zał Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych															
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 491,00	235 491,00	235 491,00	235 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 125,00	20 125,00	20 125,00	20 125,00	0,00	0,00	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	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	47 569,00	47 569,00	47 569,00	47 569,00	0,00	0,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zaliczkowy Fundusz świadczeń społecznych	17 989,00	17 989,00	17 989,00	17 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kołobrzeg i obcy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów I wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Prace remontowe dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	uczniów o charakterze socjalnym	98 240,00	98 240,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Sygnalizacja dla uczniów	95 656,00	95 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Swiadczenia wycelowane Zakroti i nadzór nad planowaczkami	10 090 883,74	10 090 883,74	445 234,74	308 580,74	136 674,00	30 000,00	9 615 649,00	7 334 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	wykonywanie z wykorzystaniem lub z przekazaniem lub wykonaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	7 334 522,00	7 334 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 386,00	37 386,00	37 386,00	37 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	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	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	7 041,00	7 041,00	7 041,00	7 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziękuję	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki 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	Wydatki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług porządkowych	10 306,00	10 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Związku Inżynierów i Techników Elektrycznych i Teleinżynierów	2 228 795,00	252 362,00	217 975,00	0,00	1 976 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wykorzystanych i przeznaczonych lub wykonanych z przeznaczeniem lub wykonaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 976 433,00	0,00	0,00	0,00	1 976 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 581,00	67 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 533,00	6 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 221,00	142 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,00	3 862,00	0,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 094,00	11 094,00	0,00	0,00	11 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	559,74	559,74	0,00	0,00	559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,74	467,74	0,00	0,00	467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,46	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	352 382,00	352 382,00	47 688,00	41 323,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 410,00	304 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownikom	31 270,75	31 270,75	31 270,75	31 270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 172,48	6 172,48	6 172,48	6 172,48	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	878,77	878,77	878,77	878,77	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki służbowe krajowe	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odsetki na zaciągniętych fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Zakupów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora																
	85508	Zakup usług przez jednostkę	59 505,00	59 505,00	59 505,00	59 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Samorządowy wydatek od innych jednostek samorządowych	59 505,00	59 505,00	59 505,00	59 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 542,00	11 542,00	11 542,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 542,00	11 542,00	11 542,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś at	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadanie 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 chgu	Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 817 378,00	1 574 878,00	1 573 828,00	68 905,00	1 504 728,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 058 028,00	1 025 028,00	1 024 278,00	66 506,00	957 772,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 233,00	51 233,00	51 233,00	51 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	4 355,00	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 556,00	9 556,00	9 556,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		SPRĄT NA FUNDUSZ PRACY oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	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
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
4300		Zakup usług pozostałych niezaliczanych do pozostałych	953 000,00	953 000,00	953 000,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00
90003		Czyszczanie śmieci i wsi	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300		Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miejscach i gminach	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
90004		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 416,00	16 416,00	16 416,00	0,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych Szczegółowe dla zwierząt	9 916,00	9 916,00	9 916,00	0,00	9 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Zakup materiałów i wyposażenia	52 245,00	52 245,00	52 245,00	0,00	52 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	37 545,00	37 545,00	37 545,00	0,00	37 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

41

Dzi. / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
90019		Wzrosty i wydatki związane z gospodarstwem rodzinnym z opłat i kar za korzystanie ze środków	25 125,00	25 125,00	0,00	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 125,00	20 125,00	0,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką rodzinną	27 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90036		Pozostała udziałność	1 204 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kalendar i ochrona budżetowa narodowego	1 506 879,00	1 024 076,00	349 397,00	310 657,00	674 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 036,00	49 036,00	0,00	49 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	27 361,00	27 361,00	0,00	27 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00	4 707,00	0,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	672,00	672,00	0,00	672,00	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	16 283,00	16 283,00	0,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 537,00	155 634,00	155 634,00	2 000,00	159 634,00	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	294,00	294,00	0,00	294,00	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	Wyposażenie bezosobowe	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	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	106 522,00	106 522,00	0,00	106 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług remontowych	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług pozostałych	21 281,00	21 281,00	0,00	21 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	519 824,00	519 824,00	0,00	519 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś at	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	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	obciążenia dłużni	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego			
2480		Dotacja pominięta z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 824,00	0,00	519 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Dotacja na zakup i opiekę nad zabytkami	155 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do składowi finansów	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	348 227,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	3 343,00	0,00	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	121 143,00	121 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 584,00	19 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Kultura fizyczna	185 950,00	40 450,00	0,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	176 000,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:			44 963 359,58	35 901 988,58	22 470 060,42	13 783 150,70	8 686 909,72	1 518 250,00	10 774 064,16	279 114,00	0,00	860 500,00	9 061 371,00	8 906 371,00	165 000,00	2 669 653,00	0,00

m

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA ROK 2020 - PO ZMINACH
ZBIORCZO JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 895 687,61	40 000,00	10 935 687,61
	80101		Szkoły podstawowe	8 647 949,00	40 000,00	8 687 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 900,00	40 000,00	406 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 658,00	0,00	46 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 859,00	-1 000,00	14 859,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 799,00	1 000,00	31 799,00
			Razem:	11 243 921,61	40 000,00	11 283 921,61



Załącznik Nr 2b.1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Lubianka z dnia 28.09.2020 r.

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2020 ROK - PO ZMIANACH
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 309 466,87	0,00	2 309 466,87
	801 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 824,00	0,00	9 824,00
		4300	Zakup usług pozostających	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 824,00	1 000,00	7 824,00
			Razem:	2 392 015,87	0,00	2 392 015,87

Załącznik Nr 2b.2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka z dnia 28.09.2020 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2020 ROK - PO ZMIANACH
SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 524 538,14	40 000,00	1 564 538,14
	8010		Szkoły podstawowe	1 195 260,00	40 000,00	1 235 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	40 000,00	109 800,00
			Razem:	1 576 374,14	40 000,00	1 616 374,14

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2020 ROK - PO ZMIANACH
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	1 324 044,51	26 123,29	1 350 167,80	
	85202		Domy pomocy społecznej	189 000,00	23 141,00	212 141,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	23 141,00	212 141,00	
	85216		Zasiłki stałe	69 159,00	187,29	69 346,29	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	359,00	187,29	546,29	
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 642,00	2 795,00	571 437,00	
		3110	Świadczenia społeczne	34 289,83	2 753,08	37 042,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,17	41,92	15 917,09	
			Rodzina	10 060 588,74	295,00	10 060 883,74	
	85504		Wspieranie rodziny	345 252,00	7 130,00	352 382,00	
		3110	Świadczenia społeczne	297 510,00	6 900,00	304 410,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 117,00	153,75	31 270,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 146,00	26,48	6 172,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	875,00	3,77	878,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638,00	46,00	1 684,00	
		85508		Rodziny zastępcze	66 340,00	-6 835,00	59 505,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 340,00	-6 835,00	59 505,00
			Razem:	11 386 687,25	26 418,29	11 413 105,54	

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2020 ROK - PO ZMIANACH
ZBIORCZO FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4210	Transport i łączność	0,00	2 900,00	2 900,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	2 900,00	2 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 495,00	3 237,00	32 732,00
			Urządzanie zieleni w miastach i gminach	25 495,00	3 237,00	28 732,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 715,00	3 701,00	16 416,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	-464,00	9 916,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 539,00	-5 437,00	327 102,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 864,00	2 172,00	49 036,00
92109	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12 111,00	4 172,00	16 283,00
			Zakup usług pozostałych	2 013,00	-2 000,00	13,00
			Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 758,00	23 481,00	122 239,00
92195	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	67 250,00	10 505,00	77 755,00
			Zakup usług pozostałych	7 508,00	6 273,00	13 781,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	6 703,00	28 703,00
926	92695	4210	Pozostała działalność	136 917,00	-31 090,00	105 827,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	142 847,00	-28 704,00	114 143,00
			Zakup usług pozostałych	15 970,00	-2 386,00	13 584,00
92695	4210	4300	Kultura fizyczna	11 150,00	-700,00	10 450,00
			Pozostała działalność	10 650,00	-700,00	9 950,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	-700,00	5 450,00
Razem:				384 905,00	0,00	384 905,00

(Handwritten signature)

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2020 ROK - PO ZMIANACH

FUNDUSZ SOŁECKI WARSZEWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	464,00	1 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00	-464,00	1 361,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 174,00	0,00	30 174,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	-4 480,00	16 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 480,00	6 980,00
		92195	Pozostała działalność	17 674,00	-4 480,00	13 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 674,00	-4 480,00	13 194,00
Razem:				35 974,00	0,00	35 974,00

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2020 ROK - PO ZMIANACH
FUNDUSZ SOLECKI WYBCZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920,00	3 582,00	5 502,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 920,00	3 582,00	5 502,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 582,00	4 082,00
921	92109	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 513,00	-3 582,00	24 931,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	7 000,00	12 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00
			Pozostata działalność	18 513,00	-10 582,00	7 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 013,00	-10 582,00	6 431,00
			Razem:	30 433,00	0,00	30 433,00

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2020 ROK - PO ZMIANACH

FUNDUSZ SOŁECKI WYBCZYK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 042,00	0,00	17 042,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 042,00	6 273,00	12 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 042,00	6 273,00	9 315,00
		92195	Pozostała działalność	11 000,00	-6 273,00	4 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-6 273,00	4 727,00
			Razem:	17 742,00	0,00	17 742,00

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA 2020 ROK - PO ZMIANACH

FUNDUSZ SOLECKI LESZCZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 600,00	0,00	9 600,00
	92195		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,00	-114,00	9 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	114,00	384,00
Razem:				15 865,00	0,00	15 865,00

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA 2020 ROK - PO ZMIANACH

FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 643,00	0,00	15 643,00	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 368,00	-628,00	740,00	
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	-628,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 675,00	1 528,00	13 203,00	
	6050		Zakup materiałów i wyposażenia	11 675,00	-5 175,00	6 500,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 703,00	6 703,00	
	92195		Pozostała działalność	2 600,00	-900,00	1 700,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-900,00	1 700,00	
	Razem:				16 043,00	0,00	16 043,00

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2020 ROK - PO ZMIANACH
FUNDUSZ SOLECKI SŁOMOWO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4210	Transport i łączność	0,00	2 000,00	2 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860,00	-345,00	1 515,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 860,00	-345,00	1 515,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	-345,00	1 515,00
921	92195	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 738,00	-955,00	7 783,00
			Pozostała działalność	8 738,00	-955,00	7 783,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 738,00	-955,00	7 783,00
926	92695	4210	Kultura fizyczna	1 200,00	-700,00	500,00
			Pozostała działalność	1 200,00	-700,00	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-700,00	500,00
Razem:				11 798,00	0,00	11 798,00

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA 2020 ROK - PO ZMIANACH

FUNDUSZ SOŁECKI ŁUBIANKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	50016	4210	Transport i łączność	0,00	900,00	900,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	900,00	900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
921	92105	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 688,00	-900,00	39 788,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 200,00	2 800,00	11 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	4 800,00	7 000,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 888,00	4 200,00	12 088,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 888,00	4 200,00	12 088,00
			Pozostała działalność	24 600,00	-7 900,00	16 700,00
4210	4300	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-5 400,00	13 600,00
			Zakup usług pozostałych	5 600,00	-2 500,00	3 100,00
			Razem:	44 688,00	0,00	44 688,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK - PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	2020 r.
PRZYCHODY OGÓŁEM:			1 615 132,83
1	Kredyty	§ 952	1 360 679,57
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	254 453,26
ROZCHODY OGÓŁEM:			1 923 657,31
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	873 226,00
2	Splaty kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 050 431,31
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka z dnia 28.09.2020 r.

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2020 ROK - PO ZMIANACH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA W ZŁ	KWOTA W ZŁ OGÓŁEM
I	DOCHODY			45 271 884,06
	I.1	Dochody bieżące	37 530 166,06	
	I.3	Dochody majątkowe	7 741 718,00	
II	WYDATKI			44 963 359,58
	II.1	Wydatki Bieżące	35 901 988,58	
	II.2	Wydatki majątkowe	9 061 371,00	
III	DEFICYT / NADWYŻKA			308 524,48
IV	PRZYCHODY			1 615 132,83
	IV.1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		254 453,26
		z tego:		
	IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek	254 453,26	
		b) na pokrycie deficytu budżetu gminy		
	IV.2	Kredyty i pożyczki		1 360 679,57
	IV.2.1	Pożyczki		0,00
		z tego na:		
		a) Pożyczka	0,00	
	IV.2.2	Kredyty i Pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE		0,00
		z tego na:		
		a) Pożyczka (WFOŚ)	0,00	
	IV.2.3	Kredyt, pożyczki i obligacje		1 360 679,57
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		

		b) spłatę kredytów i pożyczek	1 360 679,57	
	IV.2.4	Obligacje		
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek		
V		ROZCHODY		1 923 657,31
	V.1	Spłaty kredytów i pożyczek		1 923 657,31
	V.1.1	Spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	857 262,00	
	V.1.2	Spłata kredytów Pomostowych zaciągniętych na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 050 431,31	
	V.1.3	Spłata pożyczki z NFOŚiGW	15 964,00	
VI		NADWYŻKA OPERACYJNA		1 628 177,48

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2020
ROK - PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rośnictwo i leśnictwo	451 923,43	0,00	451 923,43
			Pozostała działalność	451 923,43	0,00	451 923,43
750	75011	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	451 923,43	0,00	451 923,43
			Administracja publiczna	96 256,00	0,00	96 256,00
		Urzędy wojewódzkie	71 200,00	0,00	71 200,00	
		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	71 200,00	0,00	71 200,00	
751	75056	2010	Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
			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	25 056,00	0,00	25 056,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 076,00	0,00	65 076,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	0,00	1 392,00	
75101	75107	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	1 392,00	0,00	1 392,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 608,00	0,00	55 608,00
		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	55 608,00	0,00	55 608,00	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	8 076,00	0,00	8 076,00	
801	75109	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	8 076,00	0,00	8 076,00
			Oświata i wychowanie	73 682,61	0,00	73 682,61

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 682,61	0,00	73 682,61
		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	73 682,61	0,00	73 682,61
852			Pomoc społeczna	234 334,51	2 795,00	234 129,51
	85215		Dotacja mieszkaniowa	272,51	0,00	272,51
		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	272,51	0,00	272,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 812,00	2 795,00	37 607,00
		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	34 812,00	2 795,00	37 607,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 250,00	0,00	196 250,00
		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	196 250,00	0,00	196 250,00
855			Rodzina	9 881 601,74	7 130,00	9 888 731,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 397 400,00	0,00	7 397 400,00
		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	7 397 400,00	0,00	7 397 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 400,00	0,00	2 164 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164 400,00	0,00	2 164 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	559,74	0,00	559,74
		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	559,74	0,00	559,74
	85504		Wsparanie rodziny	307 700,00	7 130,00	314 830,00

			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	307 700,00	7 130,00	314 830,00
	2010		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 wydatków budżetu państwa	11 542,00	0,00	11 542,00
	85513					
	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	11 542,00	0,00	11 542,00
Razem:				10 799 874,29	9 925,00	10 809 799,29

W

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODREBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK - PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	451 923,43	0,00	451 923,43
			Pozostała działalność	451 923,43	0,00	451 923,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,89	0,00	1 278,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz świadczeniowy Fundusz	181,33	0,00	181,33
600		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 401,02	0,00	7 401,02
		4430	Różne opłaty i składki	443 062,19	0,00	443 062,19
			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
750	75011	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	96 256,00	0,00	96 256,00
			Urzędy wojewoźkie	71 200,00	0,00	71 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 943,00	0,00	2 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908,00	0,00	7 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz świadczeniowy Fundusz	1 127,00	0,00	1 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 459,00	0,00	3 459,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 127,00	0,00	2 127,00
75022		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	0,00	636,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 636,10	0,00	8 636,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 692,98	0,00	11 692,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512,86	0,00	3 512,86

85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 250,00	0,00	196 250,00
		Zakup usług pozostałych	196 250,00	0,00	196 250,00
855		Rodzina	9 881 601,74	7 130,00	9 888 731,74
85501		Świadczenie wychowawcze	7 397 400,00	0,00	7 397 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 334 522,00	0,00	7 334 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 386,00	0,00	37 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	0,00	3 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 041,00	0,00	7 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Społecznościowy Fundusz	974,00	0,00	974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	0,00	1 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 306,00	0,00	10 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenie rodzinne - świadczenie z funduszu	2 164 400,00	0,00	2 164 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 976 433,00	0,00	1 976 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 577,00	0,00	58 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 390,00	0,00	129 390,00
85503		Kata Dużej Rodziny	559,74	0,00	559,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,74	0,00	467,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,54	0,00	80,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Społecznościowy Fundusz	11,46	0,00	11,46
85504		Wspieranie rodziny	307 700,00	7 130,00	314 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 510,00	6 900,00	304 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 812,00	153,75	6 965,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,00	26,48	1 199,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Społecznościowy Fundusz	167,00	3,77	170,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 638,00	46,00	1 684,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne obracane za osoby	11 542,00	0,00	11 542,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 542,00	0,00	11 542,00
		Razem:	10 799 874,29	9 925,00	10 809 799,29

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI NA 2020 ROK -
PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	0,00	61 697,48	61 697,48
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 697,48	61 697,48
801	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 697,48	61 697,48
			Oświata i wychowanie	216 622,00	0,00	216 622,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 860,00	0,00	68 860,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 860,00	0,00	68 860,00	
852	80104		Przedszkola	147 762,00	0,00	147 762,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 762,00	0,00	147 762,00
		Pomoc społeczna	383 352,00	0,00	383 352,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00	0,00	6 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	0,00	6 900,00	
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 200,00	0,00	56 200,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00	0,00	56 200,00
85216		Zasiłki stałe	68 800,00	0,00	68 800,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	0,00	68 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 252,00	0,00	130 252,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 252,00	0,00	130 252,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	71 200,00	0,00	71 200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00	0,00	71 200,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 240,00	0,00	71 240,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 240,00	0,00	71 240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 240,00	0,00	71 240,00
		Razem:	671 214,00	61 697,48	732 911,48

W

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI**

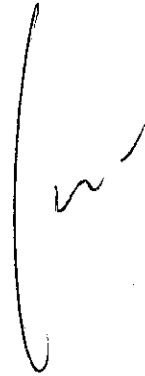
NA 2020 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tego:				wydatki majątkowe
				5	6	7	w tym:		9	
1	2	3	5	6	7	8	8	9	10	
801			216 622	216 622	57 000	11 860	0	0	0	
	80103		68 860	68 860	57 000	11 860	0	0	0	
		4010	57 000	57 000	57 000					
		4110	9 700	9 700		9 700				
		4120	2 160	2 160		2 160				
	80104		147 762	147 762					0	
		2540	147 762	147 762						
852			383 352	383 406	128 112	22 034	183 206	0	0	
	85213		6 900	6 900	0	0	6 900	0	0	
		4130	6 900	6 900			6 900			
	85214		56 200	56 200	0	0	56 200	0	0	
		3110	56 200	56 200			56 200			
	85216		68 800	68 800	0	0	68 800	0	0	
		3110	68 800	68 800			68 800			
	85219		130 252	130 252	108 218	22 034	0	0	0	
		4010	108 218	108 218	108 218					
		4040								

**Plan dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r. - po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	990 615	519 824	-	470 791
1	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Powiat Toruński	373 000			373 000
2	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Powiat Toruński	30 000			30 000
3	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) j.s.t. - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	354			354
4	750	75095	2319	Dotacje przekazane j.s.t. będących instyt.wdrażającymi na wydatki bieżące udzielone na podstawie porozumień - Urząd Miasta Bydgoszcz	3 462			3 462
5	801	80195	2320	Dotacja celowa na realizację projektu "EU geniusz w świecie 3D" - Powiat Toruński	31 271			31 271
6	801	80195	2320	Dotacja celowa na realizację projektu "EU geniusz w naukowym labiryncie" - Powiat Toruński	3 500			3 500
7	853	85395	6640	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	29 204			29 204
8	921	92113	2480	Dotacja dla Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance	519 824	519 824		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	801 355	616 500	-	184 855
1	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- przedszkola	586 500	586 500		
2	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- punkty przedszkolne	30 000	30 000		
3	855	85505	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobka	30 000			30 000

4	921	92195	2820	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	144 400			144 400
5	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii w Bierzglowie na remont zabytkowego wiatraka Kozlak	10 455			10 455
Ogółem					1 791 970	1 136 324	-	655 646



Plan dotacji udzielanych w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

- a) dla samorządowych instytucji kultury:
- Biblioteka - Centrum Kultury - 519 824 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury przeznaczone są na ich bieżącą działalność wynikającą ze statutów tych instytucji.

2. DOTACJE CELOWE:

- a) przekazane j.s.t. będących instytucjami wdrażającymi na wydatki inwestycyjne (udzielone na podstawie porozumień):
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego – 29 204 zł

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona zgodnie z zawartymi porozumieniami na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”.

- b) przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.:
- Urząd Miasta Bydgoszcz – 3 462 zł

Dotacja dla UM Bydgoszcz przeznaczona jest na zadania wynikające z porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- c) na realizację projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”
- Powiat Toruński – 3 500 zł

- d) na realizację projektu „EU-geniusz w świecie 3D”
Dotacja dla Powiatu Toruńskiego, wartość projektu wynosi 442 750 zł z czego wkład własny wynosi 66 412,50 zł w podziale na lata realizacji:
2019 r. – 5 800 zł,
2020 r. – 31 271 zł,
2021 r. – 9 780 zł,
2022 r. – 10 867,50 zł,
2023 r. – 8 694 zł.

Okres realizacji projektu – 01.02.2019 r. – 30.06.2023 r.

- e) na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
- Samorząd Województwa – 354 zł

f) dotacje celowe dla Powiatu Toruńskiego – 373 000 zł (na przebudowę ul. Niepodległości w Brachnowie), 30 000 zł (wykup gruntów wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Lipowej).

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

a) rozdział 80104 – 586 500 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Zamkolandia” w Zamku Bierzgłowskim
- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Biskupicach

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Łubianka zaplanowano na podstawie wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez organy prowadzące te jednostki, tj.

- Pan Rafał Wasilewski we wniosku o zabezpieczenie środków na dotację na dzieci uczęszczające do prowadzonego przez siebie przedszkola „ZAMKOLANDIA” w Zamku Bierzgłowskim podał planowaną liczbę dzieci-60,
- Niepubliczne przedszkole „Promyczek” w Biskupicach prowadzone przez Panią A. Soczyńską. Ogólna liczba zgłoszonych dzieci – 55,

b) rozdział 80106 – 30 000 zł

- Prywatny Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Biskupicach

2. DOTACJE CELOWE:

- a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na tworzenie i funkcjonowanie żłobka – 30 000 zł.
- b) dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bierzgłowie pw.NMP na remont wiatraka „Kozłaka” w Bierzgłowie wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod numerem A/1540 – 10 455 zł.
- c) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie uchwał Rady Gminy (art. 221 ufp) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 144 400 zł. Na podstawie przeprowadzonego konkursu rozdysponowano kwotę 138 800 zł na organizacje jak niżej:

L.P.	ORGANIZACJA	RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO	TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO	KWOTA
1.	Stowarzyszenie Sportowe STS Zamek Bierzgłowski w Zamku Bierzgłowskim	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Występy STS Zamek Bierzgłowski w klasie „A” oraz rozgrywkach junior Młodszy	39 500,00zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych	29 900,00zł

			w hokeja na trawie i szachach	
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku	XXIII Międzynarodowy Memoriał Adama Filemonowicza w hokeja na trawie.	4 300,00 zł
4.	Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II	Wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku	XVII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” i XV Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny	6 000 zł
6.	Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach „FAJNE BABKI”	Kultura, Sztuka, Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	„Przy kuchennym stole”, czyli dawne tradycje kulinarne w menu współczesnej rodziny	4 200,00 zł
7.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Obóz sportowy w Więcborku	4 000,00 zł
8.	Stowarzyszenie Artystyczne Otwarte	Kultura, Sztuka, Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Koncepcja 2020 pt. TRUD z cyklu spotkań twórczych w strefie Kulturywacji PLANTA w Biskupicach	2 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Artystyczne Otwarte	Kultura, Sztuka, Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wystawa fotografii w strefie Kulturywacji PLANTA w Biskupicach oraz Katalog	1 000,00 zł
10.	Gminny Klub Sportowy „SPARTA” Łubianka	Pożytek publiczny i wolontariat - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Rozgrywki sportowe – Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	26 300,00zł
11.	Klub Piłkarski „BACH”	Konkurs ofert 1/2020 – pożytek publiczny i wolontariat: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Mali Mistrzowie z Brąchnowa	6 000,00 zł

Pozostała kwota do wykorzystania w wysokości 5 600 zł zostanie wydatkowana po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu na wykonywanie zadań publicznych.

Uzasadnienie zmian do Uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka z dnia 28.09.2020 r.

I. DOCHODY

1. W dziale 010 rozdział 01041 § 6298 zmniejsza się dochody o kwotę 440 000 zł dotyczącej realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łubianka”. Ze względu na przedłużające się procedury oceny wniosku gminy o dofinansowanie zadania w Urzędzie Marszałkowskim oraz szeroki zakres inwestycji realizacja zadania zostaje zapisana w WPF na rok 2020 i 2021.
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6298 zmniejsza się dochody o kwotę 130 000 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej”. Zadanie realizowane będzie łącznie jako etap I i II w latach 2020-2021.
3. W dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zwiększa się dochody o dotację o kwotę 40 000 zł, jako dotację rządową, na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów numer ST5.4751.9.2020.5g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia sali sportowej Szkoły Podstawowej w Wybczu, jako pomieszczenia do nauki w nowo wybudowanym budynku.
4. W dziale 758 rozdział 75814 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 61 697,48 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.59.20220 z dnia 20 sierpnia 2020 r. dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckich w 2019 r.
5. W dziale 801 rozdział 80101 § 2709 wprowadza się dochody z rządowego programu wsparcia wyposażenia szkół z tytułu otrzymania grantu na zakup laptopów do szkół w wysokości 75 000 zł.
6. W rozdziale 85216 § 2910 zwiększa się dochody o kwotę 187,29 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego przez mieszkańca gminy zasiłku stałego. Ponadto w rozdziale 85219 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 2 795 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.3120.I.3.65.2020 z dnia 15.09.2020 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.
7. W dziale 855 rozdział 85504 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 7 130 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.3120.I.3.64.2020 z dnia 14.09.2020r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach rządowego programu „Dobry Start”.
8. W wyniku ponownej analizy planu w dziale 900 rozdział 90002 § 0490 zwiększa się dochody o kwotę 233 000 zł tj. do wysokości przypisu należności na 2020 rok.
9. W rozdziale 90095 koryguje się czwartą cyfrę paragrafu.

II. WYDATKI

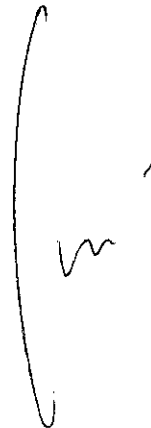
1. W dziale 010 rozdział 01041 paragraf 6058 i paragraf 6059 zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 700 000 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łubianka”. Ze względu na duży zakres prac realizacja zadania została rozłożona na dwa lata budżetowe 2020-2021.

2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6300 zmniejsza się wydatki o kwotę 130 000 zł. Po dodatkowych konsultacjach dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul. Cichej w Biskupicach zostanie zaplanowana na rok 2021.
3. W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 2 900 zł. Wynika to z przeniesień wydatków w planie funduszy sołeckich: Słomowo i Łubianka.
4. W rozdziale 60016 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 926 000 zł z tego na:
 - a) przebudowę ul. Dworskiej w Słomowie (0,7km) zmniejszenie o kwotę 180 000 zł,
 - b) przebudowę ul. Gruntowej i ul. Topolowej w Bierzgłowie (1,6 km) zmniejszenie o kwotę 546 000zł,
 - c) przebudowę ul. Jasnej w Bierzgłowie (0,25 km) zmniejszenie o kwotę 80 000 zł,
 - d) przebudowę ul. Sienkiewicza w Przecznie (0,4 km) zmniejszenie o kwotę 120 000 zł.

W roku 2020 zabezpieczono środki na przygotowanie projektów przebudowy ww. dróg, a realizację inwestycji planuje się w roku 2021.

5. W rozdziale 60016 § 6058 i 6059 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 140 000 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej”. Pierwotnie planowaliśmy odrębną realizację etapu I. Ze względu na zamiar łącznego wykonania etapu I i II, realizacja zadania zaplanowana została na dwa lata (2020-2021).
6. W dziale 700 rozdział 70005 § 6060 zwiększa się wydatki o kwotę 832 000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w miejscowości Łubianka przy ul. Bydgoskiej 8 i 10, na którą składają się działki zabudowane i niezabudowane o powierzchni łącznej ok. 1,2 ha oraz budynki i instalacje znajdujące się na tych działkach.
7. W dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 28 442 zł, z tego:
 - a) § 4440 zwiększenie o kwotę 19 239 zł w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS w 2020 roku. Korekta odpisu związana jest ze wzrostem kwoty odpisu na ZFŚS w 2020 r.
 - b) § 4300 i § 4010 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 9 203 zł w związku z wynikami analizy wykonania budżetu.
8. W dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 5 493 zł, stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2019, z przeznaczeniem dla OSP w Biskupicach na modernizację ogrzewania.
9. W dziale 754 rozdział 75416 zwiększa się wydatki o kwotę 1 558 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i na odpis ZFŚS.
10. W dziale 757 rozdział 75702 § 8010 zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000 zł w związku z aktualną analizą wydatków w tym paragrafie.
11. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie sali gimnastycznej w SP Wybcz.
12. W rozdziale 80104 § 4430 zwiększa się wydatki o kwotę 75 000 zł. Dnia 27.05.2020 r. Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Łubianka przeniesiono plan na kwotę 75 000 zł z § 4430 do § 4240 na zakup laptopów do szkół. W związku z tym po wprowadzeniu planu w dochodach niniejszą uchwałą zwiększa się plan wydatków w § 4430.
13. W rozdziale 80146 przenosi się kwotę 1 000 zł zgodnie z zapotrzebowaniem na szkolenia pracowników SP Pigza do końca roku 2020.

14. W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 123,29 zł, z tego:
- a) rozdział 85202 § 4330 zwiększenie o kwotę 23 141 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej,
 - b) rozdział 85216 § 2910 zwiększenie wydatków o kwotę 187,29 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego,
 - c) rozdział 85219 § 3110 i § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 795 zł na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3120.I.3.65.2020 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania.
15. W dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 295 zł, z tego:
- a) rozdział 85504 zwiększa się wydatki w planie o kwotę 7 130 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3120.I.3.64.2020 z przeznaczeniem na realizację rządowego Programu „Dobry Start”.
 - b) rozdział 85508 zmniejsza się wydatki w planie o kwotę 6 835 zł w wyniku analizy wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci w rodzinach zastępczych (ukończenie przez wychowanka 18 lat).
16. W dziale 900 zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 236 237 zł, z tego:
- a) rozdział 90002 zwiększenie o kwotę 233 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy,
 - b) rozdział 90004 zwiększenie o kwotę 3 237 zł poprzez przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami związanymi z funduszami sołeckimi.
17. Dodatkowo w dziale 921 i 926 przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w rozdziałach 92105, 92109, 92195 i 92695. Wszystkie przeniesienia w planie dotyczą funduszy sołeckich.



projekt

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Łubianka
z dnia 28 września 2020 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2020-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/135/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2038, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31.03.2020 r.,
- 2) Uchwałą NR XV/162/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 27.04.2020 r.,
- 3) Uchwałą Nr XVII/191/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 czerwca 2020 r.
- 4) Uchwałą Nr XVIII/200/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 10 sierpnia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/135/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2019 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2020- 2038 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2/ załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/135/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2019 r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020- 2038 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jerzy Zająk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z podatku od nieruchomości			
								12	12,1		
lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	12	12,1	12,2
2020	45 271 884,06	37 530 166,06	5 462 915,00	50 000,00	10 817 159,00	11 976 571,77	9 223 520,29	3 744 516,00	7 741 718,00	6 10 145,00	7 701 573,00
2021	40 240 795,06	38 455 410,06	5 688 662,05	50 900,00	11 024 250,04	12 008 228,83	9 783 469,14	3 811 917,29	1 785 385,00	0,00	1 785 385,00
2022	37 616 252,56	37 601 674,56	5 717 098,97	51 816,20	11 277 807,79	11 195 788,85	9 359 162,75	3 880 531,80	14 578,00	0,00	14 578,00
2023	38 541 846,68	38 528 663,68	5 860 026,45	52 748,89	11 537 197,37	11 475 683,57	9 602 997,40	3 950 381,37	13 192,00	0,00	13 192,00
2024	39 479 997,74	39 468 805,74	5 994 807,05	53 698,37	11 802 552,91	11 762 575,66	9 883 171,75	4 021 488,24	13 192,00	0,00	13 192,00
2025	40 441 046,87	40 427 854,87	6 132 887,62	54 664,94	12 074 011,63	12 056 640,05	10 109 850,63	4 093 875,02	13 192,00	0,00	13 192,00
2026	41 425 553,45	41 412 361,45	6 273 739,43	55 649,91	12 351 713,89	12 338 056,05	10 373 203,16	4 167 564,77	13 192,00	0,00	13 192,00
2027	42 431 837,66	42 420 899,66	6 418 035,44	56 650,59	12 635 803,31	12 667 007,45	10 643 402,86	4 242 580,94	10 938,00	0,00	10 938,00
2028	43 462 741,74	43 454 057,74	6 565 650,25	57 670,30	12 926 426,79	12 983 662,64	10 920 627,76	4 318 947,40	8 684,00	0,00	8 684,00
2029	44 521 122,38	44 512 438,38	6 716 660,21	58 708,37	13 223 734,60	13 308 274,70	11 205 060,50	4 396 688,45	8 684,00	0,00	8 684,00
2030	45 596 516,81	45 587 632,81	6 871 143,39	59 765,12	13 527 880,50	13 640 981,57	11 488 052,23	4 475 828,84	8 684,00	0,00	8 684,00
2031	46 732 381,45	46 726 445,45	7 029 179,69	60 840,89	13 839 021,75	13 982 006,11	11 815 397,00	4 556 393,76	5 936,00	0,00	5 936,00
2032	47 868 427,70	47 864 258,70	7 190 850,83	61 936,03	14 157 319,25	14 331 556,26	12 122 597,33	4 638 408,85	2 168,00	0,00	2 168,00
2033	49 029 856,90	49 029 858,90	7 356 240,39	63 050,88	14 482 937,60	14 689 845,17	12 437 784,86	4 721 900,21	0,00	0,00	0,00
2034	50 223 923,44	50 223 923,44	7 525 433,92	64 185,79	14 816 045,16	15 057 091,30	12 761 167,26	4 806 894,41	0,00	0,00	0,00

Ip	Wyszczególnienie	W tym:	3	3.1	4	4.1	Z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X			
							4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
2020		308 524,48	0,00	1 615 132,83	1 360 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 085 508,00	1 085 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 299 372,00	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 297 986,00	1 297 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 313 503,00	1 313 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 571 289,00	1 571 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 719 541,00	1 719 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 106 007,00	2 106 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 178 753,00	2 178 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 928 175,00	1 928 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 074 438,57	2 074 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 935 614,00	1 935 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 931 846,48	1 931 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 084 075,00	2 084 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 019 284,00	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 044 284,00	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		683 227,00	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		924 168,00	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		900 205,00	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1		
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Spłaty udzielenych pożyczek w ramach umów o kredyt		Inne przychody finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Różnica między k.	Spłaty na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty na pokrycie deficytu budżetu
2020	264 453,26	0,00	0,00	0,00	1 923 657,31	1 923 657,31	1 050 431,31	1 050 431,31	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 508,00	1 085 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 372,00	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 986,00	1 297 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 503,00	1 313 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 289,00	1 571 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 541,00	1 719 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 007,00	2 106 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 753,00	2 178 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 178,00	1 928 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 438,57	2 074 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 614,00	1 935 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 846,48	1 931 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 075,00	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 284,00	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 284,00	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	683 227,00	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	924 168,00	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	900 205,00	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Realizacja określona po lewej stronie tabeli w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania czynności w celu wykonywania zadań publicznych)	Realizacja określona po prawej stronie tabeli w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona dla całego roku (wskaźnik jest uśredniony)	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	6,78%	9,29%	12,09%	12,06%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2021	7,44%	19,28%	10,94%	10,91%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2022	8,09%	10,71%	13,48%	13,45%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2023	7,71%	10,41%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2024	7,45%	11,22%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2025	8,01%	10,44%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2026	8,02%	10,00%	11,40%	11,32%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2027	8,94%	10,27%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2028	8,75%	11,84%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2029	7,54%	9,48%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2030	7,63%	11,83%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2031	6,83%	9,36%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2032	6,47%	9,77%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2033	6,60%	10,17%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2034	3,25%	12,08%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2035	3,15%	12,54%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2036	2,03%	6,59%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2037	2,56%	6,43%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych
2038	2,36%	6,26%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykonywania zadań publicznych

Wyszczególnienie

11

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3
	Docho- dy i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Dotacje i środki o charakterze dotacyjnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyczerpienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Wyczerpienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Wyczerpienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Wyczerpienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Wyczerpienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *
2020	392 721,00	392 721,00	3 960 644,00	3 960 644,00	3 360 644,00	279 114,00	279 114,00	222 188,00	279 114,00	222 188,00
2021	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	614 000,00	10 127,75	10 127,75	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867,50	10 867,50	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				10.5	10.4	10.3	10.2	10.1
	9.4	9.4.1	9.4.1	10.1.1	10.1.2	10.1.2					
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją samorządowego zakładu opieki zdrowotnej, przy ocenywaniu spółki w całym roku budżetowym, powstającego w wyniku zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu	Kwota zobowiązań z tytułu	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o odpowiedzialności samorządowego zakładu opieki zdrowotnej, likwidowanego, przekształcanego i samorządowych osobach prawnych	
2020	2 669 653,00	2 669 653,00	1 556 243,10	31 625,00	1 524 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 601 750,00	0,00	4 925 916,00	10 127,00	4 915 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	22 867,50	22 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	20 694,00	20 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązani dot. i Spółstwa 2019 r. x	dotyczy wydatku dot. budżetowego x					
Spłaty, o których mowa w art. 5.1, wynagrodzenie wynagrodzenie już zobowiązani już zapłacone przez x		Wyszczególnienie x	Spłata zobowiązań wynagrodzenia z lat poprzednich, innych niż w art. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dotychczas - kredyty i pożyczki x	zobowiązani zobowiązani do dnia 31 sierpnia 2019 r. x	dotyczy wydatku dot. budżetowego x	Wypłaty z tytułu wynagrodzenia pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (spadku) kredytu dot. wydatku dot. budżetowego z operacji nie kasowych (tj. ni. umorzona, rozlicza kursowej)	Wzrost (spadek) spłaty zobowiązań, dot. tytułu dot. budżetowego formy wydatków budżetowych	Wynagrodzenie spłaty na rzecz podjętek w całości niezależnie od określenia, dotyczy emitowanych do zobowiązani do poważności i dotyczy w wynagrodzenia dotyczy zobowiązań dot. budżetowych	Wyszczególnienie dot. budżetowego spłaty zobowiązań dot. budżetowych
2020	1 923 657,31	191 965,10	0,00	191 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 085 508,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 297 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 313 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 571 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 719 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 106 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 178 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 928 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 074 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 935 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 931 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	663 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Łubianka z dnia 28.09.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2038	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13538754,77	1556243,10	4925916,00	22867,50	20694,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	11030185,50
1.a	- wydatki bieżące				127955,50	31625,00	10127,00	22867,50	20694,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	121313,50
1.b	- wydatki majątkowe				13410799,27	1524618,10	4915789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10908872,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2906284,50	488278,00	2324166,00	10867,50	8694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2832006,50
1.1.1	- wydatki bieżące				67955,50	31625,00	10127,00	10867,50	8694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61313,50
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2021	1543,00	354,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy-jednostka	2019	2023	66412,50	31271,00	9780,00	10867,50	8694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60612,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				2838329,00	456653,00	2314039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2770692,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2021	176598,00	106653,00	2308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108961,00
1.1.2.2	ZAKUP POJAZDU RATAWNICZO-GASNICZEGO DLA OSP ŁUBIANKA -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	820001,00	0,00	820001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820001,00
1.1.2.3	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ UL LIPOWA	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	841730,00	50000,00	791730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841730,00
1.1.2.4	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZ -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	1000000,00	300000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				10632470,27	1067965,10	2601750,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	8198180,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60000,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	60000,00
1.3.1.1	Koszty trwałości projektu Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2026	60000,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	60000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10572470,27	1067965,10	2601750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8138180,00
1.3.2.1	Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/2011 z wykupem wierzyszności	Urząd Gminy-jednostka	2008	2021	7210470,27	191965,10	115750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4776180,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA UL SIENKIEWICZ (0,4KM) -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	260000,00	10000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL DWORSKIEJ W SKOMOWIE (0,7 KM) -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	380000,00	10000,00	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA UL GRUNTOWEJ I UL TOPOLOWEJ W BIERZGŁOWIE (1,6 KM) -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	1120000,00	14000,00	1106000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1120000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA UL SW.PIOTRA W BISKUPICACH (0,45 KM) -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	260000,00	0,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA UL JASNEJ W BIERZGŁOWIE (0,25 km) -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	180000,00	10000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00
1.3.2.7	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W ŁUBIANCE PO GS SCh -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	1032000,00	832000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1032000,00
1.3.2.8	DOTACJA DLA POWIATU TORUNSKIEGO NA PRZEBUDOWE UL CICHEJ W BISKUPICACH -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00

ROK	PRZYCHODY			ROZCHODY										Kwota długu	Dług spłacany wydatkami
	Nowo zaciągnięte zobowiązania		Splaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW)	Wykup obligacji z kredytu długoterminowego z 2020 r.	Splaty zaciągniętych kredytów w 2018 r. i (UE)	Splaty już zaciągniętych	Ogółem spłaty kredytów	Wydatki zmniejszające dług	Splaty kredyty z 2019 r. i spłata kredytu		Splaty zaciągniętych kredytów w 2018 r. i (UE)	Splaty już zaciągniętych	Ogółem spłaty kredytów		
	Kredyty i pożyczki	Obligacje							2019 r. i spłata kredytu	2020 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2016															
2017	187026,48 (NFOŚiGW) 128857 (UE) 4450481,03		10730				335008	345738	609991,8	12204824,46	1811137,46			1201145,66	
2018	8363320 1171641		15964				648696,03 128857	793517,03	589530,56	24167372,58	611615,1				
2019		5096000	15964		10000 121209,69		834327	981500,69	303900	27977971,89	307715,1				
2020	1 360 679,57		15 964,00		10 000,00 1 050 431,31		847 262,00	1 923 657,31	191 965,10	27 223 029,05	115 750,00				
2021			15 964,00	136 067,00	10 000,00		923 477,00	1 085 508,00	115 750,00	26 021 771,05					
2022			14 578,00	136 067,00	22 000,00		1 126 727,00	1 299 372,00		24 722 399,05					
2023			13 192,00	136 067,00	22 000,00		1 126 727,00	1 297 986,00		23 424 413,05					
2024			13 192,00	136 067,00	22 000,00		1 142 244,00	1 313 503,00		22 110 910,05					
2025			13 192,00	136 067,00	280 000,00		1 142 030,00	1 571 289,00		20 539 621,05					
2026			13 192,00	136 067,00	430 200,00		1 140 082,00	1 719 541,00		18 820 080,05					
2027			10 938,00	136 067,00	430 200,00		1 528 802,00	2 106 007,00		16 714 073,05					
2028			8 684,00	136 067,00	505 200,00		1 528 802,00	2 178 753,00		14 535 320,05					
2029			8 684,00	1 136 067,00	505 200,00		278 227,00	1 928 178,00		12 607 142,05					
2030			8 684,00	1 136 076,57	651 451,00		278 227,00	2 074 438,57		10 532 703,48					
2031			5 936,00	1 000 000,00	651 451,00		278 227,00	1 935 614,00		8 597 089,48					
2032			2 168,48	1 000 000,00	651 451,00		278 227,00	1 931 846,48		6 665 243,00					

1

2033				1 096 000,00	719 848,00	278 227,00	2 094 075,00	4 571 168,00	
2034					741 057,00	278 227,00	1 019 284,00	3 551 884,00	
2035					761 057,00	283 227,00	1 044 284,00	2 507 600,00	
2036					400 000,00	283 227,00	683 227,00	1 824 373,00	
2037					640 000,00	284 168,00	924 168,00	900 205,00	
2038					900 205,00		900 205,00	0,00	
OGÓLEM			187 026,48	6 456 679,57	9 534 961,00				

W

Uzasadnienie zmian do Uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka z dnia 28.09.2020 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu Gminy Łubianka wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu zmiany WPF.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wartość poz. 1 WPF-dochody ogółem wynosi 45 271 884,06 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 37 530 166,06 zł, dochody majątkowe poz. 1.2 zmienia się do kwoty 7 741 718,00 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zmienia się do kwoty 44 963 359,58 zł, poz. 2.1 – wydatki bieżące do kwoty 35 901 988,58 zł. Zmianie uległa poz. 2.2 wydatki majątkowe do wartości 9 061 371,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są przesunięciem terminu realizacji inwestycji drogowych oraz wprowadzeniem przedsięwzięcia o nazwie „Zakup nieruchomości po GS Sch”.

Zadanie pod nazwą „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łubianka” oraz zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej” zostają zapisane w WPF w latach 2020-2021.

W związku z powyższym wprowadza się zmiany w 2020 i 2021 roku po stronie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych.

