

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „j” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r, poz. 506 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2020 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 25.999.709,14 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.063.345,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 936.363,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 25.182.549,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.186.036,94 zł; z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.133.112,64 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.104.499,39 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.028.613,25 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w wysokości 557.300 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.631.764 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości 616.233,30 zł,
    - obsługa długu w wysokości 247.627 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 996.512,20 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 996.512,20 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości 944.512,20 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 90.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.

**§ 5.** Nadwyżka budżetowa w kwocie 817.160 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 817.160 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 489.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 93.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 116.000 zł, wydatki 116.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r.

Abx

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.264.756 zł, koszty 2.264.756 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r.

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

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 369.863,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 49.875 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.725 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.500 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 15.000 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 756.981 zł oraz wydatki w kwocie 828.054 zł.

§ 13. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 14. Ustala się:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone;
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.
- 4) plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 13 - Plan finansowy budżetu państwa na 2020 r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

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



Przewodniczący Rady Gminy

*Piotr Goliński*  
Piotr Goliński

949

## Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 950,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 950,00
		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	1 950,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>677 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	677 500,00
		0830	Wpływy z usług	676 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 670,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 670,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120,00
		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	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 710,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 700,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 730 884,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 542 992,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 594,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 268,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 139 071,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 366,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 171 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 205,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 875,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 875,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 962 946,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 956 246,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 700,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 132 346,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 913 223,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 913 223,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 209 123,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 209 123,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 061,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 851,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00
	80104	Przedszkola	200 210,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 210,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>451 400,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00
	85216	Zasiłki stałe	80 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 800,00
	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	12 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00

157

	85228		Usługi opiekuńcze   specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>707 942,94</b>
	85395		Pozostała działalność	707 942,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 097,94
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 845,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 712 261,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 629 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 629 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 784 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 000,00
		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	190 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	89 761,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 600,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 761,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 208 964,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 500,00
		0830	Wpływy z usług	464 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	757 231,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756 981,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

152

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	928 863,20
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	472 256,10
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456 607,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 800,00
90095		Pozostała działalność	13 070,00
	0830	Wpływy z usług	13 070,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 020,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 020,00
	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	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
<b>Razem:</b>			<b>25 999 709,14</b>

153

**Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 351,00</b>
	01009		Spółki wodne	1 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>677 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	677 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>328 137,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	328 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

154

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 065 260,39</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 446,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 968,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 475 890,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 320,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 276,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258 605,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220 Zakup środków żywności	2 500,00
		4260 Zakup energii	31 513,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	950,00
		4300 Zakup usług pozostałych	171 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430 Różne oplaty i składki	82 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 926,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	391 170,39
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 160,39
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 445,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 265,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 361,25</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 461,25
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00

155

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 750,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,25
75414		Obrona cywilna	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>247 627,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	247 627,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	247 627,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>290 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
	4810	Rezerwy	290 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 960 012,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 302 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	152 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 307,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 399,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
80104		Przedszkola	1 006 958,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00

RG

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 368,00
80110		Gimnazja	67 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 376,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 192,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 201,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 725,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 725,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 184,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 240 980,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	183 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	183 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
85216		Zasiłki stałe	80 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4270	Zakup usług remontowych	792,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>655 597,94</b>
	85395	Pozostała działalność	655 597,94
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 123,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 065,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 776,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 551,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193 356,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	4227	Zakup środków żywności	1 800,00
	4229	Zakup środków żywności	150,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114 130,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 055,00
	4437	Różne opłaty i składki	440,00
	4439	Różne opłaty i składki	220,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 400,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00

158

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 922 990,36</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 629 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 589 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	242 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85507		Dzienni opiekunowie	153 670,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 724,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 669,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 227,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 399,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	606,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 339,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 148,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00
		4227	Zakup środków żywności	10 800,00
		4267	Zakup energii	1 801,80
		4269	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 201,80
		4309	Zakup usług pozostałych	12 074,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00

155

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 471 436,20</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	828 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	944 512,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 256,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 256,10
90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00

160

	90095		Pozostała działalność	19 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>756 671,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 894,00
		4260	Zakup energii	46 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 280,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	92116		Biblioteki	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	183 842,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 642,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 900,00
	92695		Pozostała działalność	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 182 549,14</b>

zał. nr 2 a Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wysokie budżete	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania z zakresu budżete	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01005		Rokicizno i rowniecho	28 351,00	28 351,00	28 351,00	0,00	28 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spółki wodne	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	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	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		inne rocznie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Wpłaty grun na rzecz zb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku odrocznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01055			Przebiegi działalności	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
400	4100		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	677 500,00	677 500,00	674 100,00	293 050,00	381 050,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002			Dostarczanie wody	677 500,00	677 500,00	674 100,00	293 050,00	381 050,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 600,00	227 600,00	227 600,00	227 600,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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 Skasemstowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od świadczeń i usług (PMT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

161



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:								
					7	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 320,00	1 484 320,00	1 484 320,00	1 484 320,00	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	Dodatki wynagrodzenia	104 276,00	104 276,00	104 276,00	104 276,00	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	258 605,00	258 605,00	258 605,00	258 605,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wkład na Przekładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	31 513,00	31 513,00	31 513,00	31 513,00	0,00	31 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
		4280	Zakup usług zabawianych	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	0,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podjęcia nowego przedsięwzięcia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocji jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
		75085	Pozostała działalność	391 170,39	391 170,39	305 670,39	297 205,39	28 465,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 160,39	210 160,39	210 160,39	210 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydania bieżące				z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14							
		5		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	247 627,00	0,00	0,00	247 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa reparatur wozów osobowych, trolejów i autobusów oraz innych pojazdów samochodowych i samorządnych jednostek służących do wykonywania zadań publicznych	247 627,00	0,00	0,00	247 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	247 627,00	0,00	0,00	247 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Różny ogółem i celowe	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Osoby i wyposażenie	7 960 012,00	0,00	0,00	7 960 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Służby posługujące	6 302 063,00	0,00	0,00	6 302 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydania osobowe przeznaczone do wynagrodzeń	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297 306,00	0,00	0,00	4 297 306,00	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 roczne	236 506,00	0,00	0,00	236 506,00	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	818 477,00	0,00	0,00	818 477,00	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	100 587,00	0,00	0,00	100 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podatki służbowe krajowe	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	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	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakazany handz zwiastczal socjalnych	215 307,00	0,00	0,00	215 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowo niskiej rentowności	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowo niskiej rentowności	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80103			Dotyczy przydziałów w szkodach podkarłowatych	147 399,00	147 399,00	147 399,00	122 450,00	5 979,00	12 000,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownicze	93 676,00	93 676,00	93 676,00	59 676,00	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	7 614,00	7 614,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty za zatrudnienie wyjątkowo niskiej rentowności	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przebieżnia	1 066 958,00	1 066 958,00	948 376,00	758 458,00	189 918,00	26 000,00	32 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej przedszkole systemu oswiaty	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 562,00	32 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 212,00	585 212,00	585 212,00	585 212,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	117 108,00	117 108,00	117 108,00	117 108,00	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	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zatrudnionych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podatki służbowe nałówek	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	



Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich odcisnane	wydatki zwiększane z realizacji ich stałobudżetowych zadań	dotacje na zadania budżete	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	Wydaliśmy majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliśmy wkładów do spółek prawa handlowego	
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					1 240 980,00	672 980,00	576 130,00	96 850,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					604 050,00	589 150,00	521 900,00	67 250,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					392 568,00	392 568,00	392 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					72 432,00	72 432,00	72 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydobli bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydobli bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
				Wydobli bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyposażenie i składki od nieruchomości	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydobli majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4230	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	12 408,00	12 408,00	0,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 230,00	75 230,00	75 230,00	54 230,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		3110	Swiatczenia społeczne	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała zadana w zakresie polityki społecznej	655 597,94	655 597,94	655 597,94	0,00	655 597,94	0,00	655 597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385			Pozostała działalność	655 597,94	655 597,94	655 597,94	0,00	655 597,94	0,00	655 597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 123,81	140 123,81	140 123,81	0,00	140 123,81	0,00	140 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 776,20	24 776,20	24 776,20	0,00	24 776,20	0,00	24 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 551,53	5 551,53	5 551,53	0,00	5 551,53	0,00	5 551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezrobotne	193 356,40	193 356,40	193 356,40	0,00	193 356,40	0,00	193 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	114 130,00	114 130,00	114 130,00	0,00	114 130,00	0,00	114 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wliczenie wydatków do spendii, prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki Wpłacone Osob Niepełnosprawnych	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B5507	Działalność opiekuńcza	153 670,36	153 670,36	43 035,00	37 712,00	5 323,00	0,00	0,00	110 635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 724,00	24 724,00	24 724,00	24 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 669,67	54 669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 155,00	8 155,00	8 155,00	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	4 227,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 399,92	10 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki Wpłacone Osob Niepełnosprawnych	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki Wpłacone Osob Niepełnosprawnych	1 339,41	1 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 148,59	6 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4257	Zakup energii	1 801,80	1 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4258	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pocztowych	7 201,80	7 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pocztowych	12 074,17	12 074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4760	Skolenia pracowników niepełnych (zobowiązanie koparcu służby cywilnej)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Roczny zasięgię	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MA

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydania bieżące	wydania jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od takich naliczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wholesale	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i odnawialne źródła energii	2 471 436,20	1 524 924,00	227 173,00	1 297 751,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	944 512,20	944 512,20	944 512,20	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	464 500,00	464 500,00	167 100,00	295 400,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dobitkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Wzrostu i Roboty															
			Należności z tytułu															
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zarobkowych	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 porządkowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obywatelskich wykonane ekspertiz. analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakisłowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	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)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odliczowania wyliczane na rzecz osób fizycznych	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143, pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00	532,00	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 Składowość Fundusz Wspomaga Obsz Niepełnosprawnych	73,00	73,00	73,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 671,00	745 671,00	428 271,00	11 855,00	416 416,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
	92105		Pracownie zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań o znaczeniu ogólnym, w tym: do realizacji zadań z zakresu organizacji powołującym obywatelskie pozycje publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 829,00	251 829,00	251 829,00	5 855,00	245 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	25 894,00	25 894,00	25 894,00	0,00	25 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 280,00	61 280,00	61 280,00	0,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9211E	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Biuletyny	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	183 842,00	176 442,00	176 442,00	6 000,00	170 442,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Lisewo w 2020 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Budowa parkingu przy świetlicy w Małankowie	16 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
			Aparat do elektroterapii (rehabilitacja)	25 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>944 512,20</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	944 512,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 256,10
			Budowa instalacja OZE w Gminie Lisewo II	472 256,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 256,10
			Budowa instalacja OZE w Gminie Lisewo II	472 256,10
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Plac zabaw w Kamlarkach	11 000,00
<b>Razem</b>				<b>996 512,20</b>

## Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	817 160,00

Razem: 817160,0000

127

018

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/90/ 2019  
 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM  
 NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	2310	Dotacja celowa ( za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			12 000,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			12 000,00
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla GOZ			25 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		150 000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	290 000,00		
		<b>Ogółem:</b>		<b>290 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>49 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/90/2019  
 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM  
 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI / w zł/		CELOWEJ
				PODMIOTOWE J	PRZEDMIOTOWE J	
754	75412	2360	Dotacje dla Stowarzyszeń OSP			3 000,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	26 000,00		
921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów			10 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków - dotacja celowa prace remontowe i konserwacja zabytków			10 000,00
	92195	2360	Dotacja dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych			2 400,00
	92195	2360	Dotacja dla ZHP na zakup umundurowania			5 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA			36 400,00
	92605	2360	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla szkoły kolarskiej			500,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 300,00</b>

ATP

180

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/90/2019  
Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.

### Plan finansowy rachunku dochodów oświatowych na 2020 rok

Dochody			
Dział	Rozdział		Wartość
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	116 000,00

Wydatki			
Dział	Rozdział		Wartość
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	116 000,00

181

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>2 264 756,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 264 756,00
	85395		Pozostała działalność	2 264 756,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 264 756,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 264 756,00
	85395		Pozostała działalność	2 264 756,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/90 /2019  
 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2020

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis przedsięwzięcia	
						7	8
		754	75412	4210	1 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	13 800,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup materiałów do utwardzenia terenu za świetlicą wiejską, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
1.	Bartlewo			4220	1 267,20	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4260	2 100,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)	
				4300	2 900,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych	
			92195	2360	200,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	
			926	92605	200,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo	
				Razem	21 467,20		
		754	75412	4210	200,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	1 300,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
2.	Blaclia			4220	1 642,72	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4260	500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)	
				4300	10 500,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym: budowa altany)	
			92195	2360	100,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	
			926	92605	100,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo	
				Razem	14 342,72		
		900	90015	4300	11 000,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego	
		921	92109	4210	2 000,00	Zakup opału, nawozów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
3.	Chrusty			4220	353,33	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)	
				4300	130,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	
				Razem	14 483,33		
		900	90015	4300	7 000,00	Zainstalowanie nowych punktów oświetleniowych	
		921	92109	4210	1 700,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
4.	Drzonowo			4220	1 242,61	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)	
				4270	4 000,00	Zakup usług remontowych	
				4300	700,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych	
			92195	2360	100,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	
			926	92605	100,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo	
				Razem	15 842,61		
		921	92109	4210	3 350,00	Zakup opału, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4220	2 526,75	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4260	1 050,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)	
				4300	950,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych	
				6050	11 000,00	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	
			92195	2360	200,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	
				Razem	19 076,75		

183

6.	600	60016	4270	4 650,00	Remont dróg gminnych kruszywem	
	900	90015	4300	11 000,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego	
	921	92109	4210	850,00	Zakup paliwa i artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
			4220	2 026,26	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
			4260	600,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)	
		4300	6 700,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych, rozbudowa placu zabaw		
		Razem		25 826,26		
7.	754	75412	4270	7 770,00	Zakup usług remontowych	
	921	92109	4210	3 300,00	Zakup środków czystości, zakup materiałów do dokonczenia ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
			4220	800,93	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
			4260	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)	
			4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	
			2360	200,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	
			2360	100,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo	
			Razem		13 170,93	
	8.	754	75412	4210	1 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	2360	200,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
			4170	1 500,00	Umowy zlecenie	
			4210	5 700,00	Zakup wyposażenia dla sołectwa, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
			4220	2 767,09	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
			4260	300,00	Zapewnienie funkcjonowania terenu rekreacyjnego (prąd, woda)	
			4300	3 500,00	Wywóz nieczystości z placu zabaw, zakup usług pozostałych (w tym renowacja altany)	
			4210	2 100,00	Doposażenie boiska sportowego w zestaw do siatkówki	
			4300	5 700,00	Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie oraz zakup usług pozostałych	
			2360	200,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo	
		Razem		22 967,09		
9.	754	75412	4210	400,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne	
	921	92109	4210	2 100,00	Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup nasadzeń i artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
			4220	886,19	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
			4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)	
			4270	13 000,00	Zakup usług remontowych	
			4300	600,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych	
			2360	100,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	
			2360	100,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo	
			Razem		18 186,19	
	10.	754	75412	4210	2 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Lipienek
921		92109	4210	4 300,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
			4220	3 107,60	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
			4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)	
			4300	13 500,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym budowa altany)	
		2360	200,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie		
		Razem		24 607,60		

11.	Lisewo	754	75412	4210	10 000,00	Zakup materiałów budowlanych do remontu poddasza w OSP Lisewo		
		851	85121	6220	2 500,00	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie		
		921	92195	2360	5 000,00	Dotacja na wyjazd edukacyjny dla Związku Harcerstwa Polskiego (S WDH w Lisewie)		
				4170	500,00	Umowy zlecenie		
				4210	12 900,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej, zakup wyposażenia dla sołectwa, zakup małej architektury, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
				4220	4 371,62	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
				4300	6 100,00	Zakup usług pozostałych ( w tym wykonanie drewnianej konstrukcji straganu)		
		926	92605	2360	5 500,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla LMS STAL Grudziądz (szkółka kolarska), dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo		
				Razem	46 871,62			
				600	60016	6050	16 000,00	Utworzenie miejsc parkingowych przed świetlicą wiejską
12.	Malankowo	754	75412	4210	700,00	Zakup wyposażenia dla OSP Malankowo		
		921	92109	4210	2 882,79	Zakup wyposażenia dla sołectwa, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
				4220	900,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
				4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)		
				4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości		
				2360	200,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie		
		926	92605	2360	100,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo		
				Razem	21 982,79			
				921	92109	4210	10 200,00	Zakup wyposażenia dla sołectwa, środków czystości, artykułów do utrzymania zieleni, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		13.	Migostz			4220	3 310,46	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	2 500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)		
				4300	12 300,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych, rozbudowa placu zabaw		
				Razem	28 310,46			
600	60016			4210	1 600,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi		
921	92109			4210	8 400,00	Zakup wyposażenia dla sołectwa, środków czystości, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup materiałów budowlanych do obkoczenia ogrodzenia terenu świetlicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
				4220	1 455,18	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
				4260	500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)		
				4300	650,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych		
				2360	200,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie		
14.	Piątkowo	926	92601	4210	2 100,00	Doposażenie boiska sportowego w zestaw do siatkówki		
				Razem	14 905,18			
		600	60016	4270	1 700,00	Remont dróg gminnych kruszywem		
		754	75412	2360	3 000,00	Dotacja na zakup umundurowania i sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewitern		
		921	92109	4210	9 100,00	Zakup wyposażenia dla sołectwa, opalu, środków czystości, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
				4220	2 620,01	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
				4260	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)		
				4300	6 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych ( w tym dokończenie ogrodzenia boiska), wywóz nieczystości z placu zabaw, wykonanie tablicy pamiątkowej)		
				2360	200,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie		
		926	92601	4210	2 100,00	Doposażenie boiska sportowego w zestaw do siatkówki		
15.	Pniewitern			92605	200,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo		

		Razem	25 920,01	
	754	4210	4 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Strucon
	921	4210	2 550,00	Zakup wyposażenia dla sołectwa, środków czystości, zakup nasadzeń i artykułów do utrzymania zieleni
16.		4220	839,70	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		4300	2 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
		92195	100,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
	926	92601	2 100,00	Doposażenie boiska sportowego w zestaw do siatkówki
		92605	100,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
	Razem		12 889,70	
	921	4210	5 348,92	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
17.		4220	1 300,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		4260	2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		4270	6 000,00	Zakup usług remontowych
		4300	150,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		2360	200,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		Razem		14 998,92
	600	60016	500,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi i znakami drogowymi
	754	4210	400,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
	921	4170	1 000,00	Umowy zlecenie
18.		4210	5 900,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup tablicy ogłoszeniowej, zakup zieleni i artykułów do jej pielęgnacji, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		4220	1 614,61	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		4260	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		4300	3 400,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
		92195	200,00	Dotacja na zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
	926	92605	200,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
	Razem		14 014,61	
		OGÓŁEM	369 863,97	

186

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w w 2020 roku

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 700,00
				62 700,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 400,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 100,00
				12 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 300,00
				67 300,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 616 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 629 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 629 000,00
				4 629 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 784 200,00
				1 784 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 000,00
		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	190 000,00
				190 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 300,00
				13 300,00
<b>Razem:</b>				<b>6 758 600,00</b>

187

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2020 roku**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 446,68
			Zlecone	52 446,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 968,38
			Zlecone	8 968,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284,94
			Zlecone	1 284,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 400,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
			Zlecone	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			Zlecone	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
			Zlecone	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
			Zlecone	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
			Zlecone	21 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 616 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 629 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 589 654,00
			Zlecone	4 589 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 721,00
			Zlecone	29 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148,00
			Zlecone	2 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191,00
			Zlecone	5 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00
			Zlecone	735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
			Zlecone	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 674,00
			Zlecone	1 660 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 902,00
			Zlecone	44 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 524,00
			Zlecone	77 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
			Zlecone	1 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 400,00
			Zlecone	183 400,00

188

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 419,00
		Zlecone	4 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00
		Zlecone	753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00
		Zlecone	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
		Zlecone	1 320,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00
		Zlecone	13 300,00
<b>Razem:</b>			<b>6 758 600,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lisewo  
z dnia 18 grudnia 2019 roku.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na  
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00						
710	71035	4210		1 000,00	1 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>				

APP

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lisewo  
z dnia 18 grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urządy Wojewódzkie	100,00
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
		2360	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00
		2360	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600,00
		2360	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 600,00
<b>Ogółem</b>				<b>6 800,00</b>

189

## UZASADNIENIE

### do UCHWAŁY Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.

**Plan dochodów na 2020 rok wynosi 25.999.709,14 zł w tym: dochody bieżące 25.063.345.94 zł, dochody majątkowe 936.363,20 zł.**

W poszczególnych działach plan dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Leśnictwo – 1.950 zł

- gospodarka leśna – wpływy za obwoły łowieckie 1.950 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 677.500 zł.

- wpływy ze sprzedaży wody 676.000 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 1.500 zł.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 71.170 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.120 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 70.000 zł,

- wpływ z odsetek 50 zł.

4. Działalność usługowa 1.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (cementarnictwo) 1.000 zł.

5. Administracja publiczna 62.710 zł

- wpływy z różnych opłat 10 zł (udostępnienie danych osobowych),

- Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 62.700 zł.

6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.730.884 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.370.594 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 86.268 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 3.050 zł,

- wpływy z opłata za zajęcie pasa drogowego 83.000 zł,

- wpływy z tytułu odsetek 80 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 760.366 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.171.350 zł,

- podatek leśny 250 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 94.205 zł,

- 192
- podatek od spadków i darowizn 10.000 zł,
  - wpływy z opłaty targowej 16.000 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 80.000 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.500 zł,
  - wpływy z tytułu opłaty komorniczej i koszty upomnienia 4.000 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 400 zł
  - wpływy z opłaty skarbowej 16.000 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 49.875 zł,
  - wpływy z tytułu różnych opłat 20.000 zł,
  - podatek dochodowy od osób fizycznych 2.956.246 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych 6.700 zł.

#### 7. Różne rozliczenia 8.132.346 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.913.223 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.209.123 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 10.000 zł,

#### 8. Oświata i wychowanie 224.061 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole 100.000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące 124.061 zł,

#### 9. Pomoc społeczna 451.400 zł

- wpływy z różnych opłat – pobyt w domach pomocy społecznej 2.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.600 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 118.500 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 80.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 97.700 zł,
- dotacje celowe związane ze sprawowaniem opieki prawnej kwota 12.100 zł,
- dotacje celowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze 67.300 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie 64.200 zł,

#### 10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 707.942,94 zł

- dotacja celowa w ramach programu "Aktywni Niepełnosprawni II 453.097,94 zł
- dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie kwota 165.000 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 40.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań - grant na realizację projektu „Wzrost aktywności społecznej i odkrycie wśród mieszkańców nowych liderów ‘ kwota 49.845 zł,

112

#### 11. Rodzina 6.712.261 zł

- dotacja świadczenia wychowawcze 4.629.000 zł,
- dotacja świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.784.200 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania "Dobry Start" tzw. 300+ 190.000 zł,
- dotacja celowa na realizację programu Dzienny Opiekun 85.761 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia Opiekun Dzienny 4.000 zł,
- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 13.300 zł,

#### 12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.280.101 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 464.000 zł,
- pozostałe odsetki 500 zł,
- gospodarka odpadami 756.981 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.500 zł.
- wpływy z tytułu kosztów i odsetek 250 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Azbest 2019/2020 kwota 40.800 zł,
- wpływy z opłat eksploatacyjnej 13.070 zł

#### 13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.020 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 20 zł.

### **Dochody majątkowe: 936.363,20 zł**

#### 1. Gospodarka mieszkaniowa 7.500 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 5.500 zł,

#### 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 928.863,20 zł

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (instalacje OZE) 472.256,10 zł,
- udział ludności w finansowaniu własnych inwestycji (instalacje OZE) 456.607,10 zł.

Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte w pełnej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów w Warszawie. Stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 54,00 zł za dt.

94  
**Plan wydatków na 2020 rok wynosi 25.182.549,14 zł w tym: wydatki bieżące 24.186.036,94 zł, wydatki majątkowe 996.512,20 zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę w wysokości 290.000 zł w tym rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 90.000 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 28.351 zł.

- a) spółki wodne 1.351 zł,
- b) składki na Izby Rolnicze 25.000 zł,
- d) próby glebowe 2.000 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 677.500 zł z przeznaczeniem na

:  
- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) 677.500 zł tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.400 zł, wynagrodzenia 227.600 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.100 zł pochodne od wynagrodzeń 46.350 zł, wynagrodzenie bezosobowe 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 46.000 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup hydrantów i zasuw, plomb), zakup energii 170.000 zł, zakup usług remontowych 35.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 32.500 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, odszkodowania, usługi asenizacyjne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22.000 zł, podróże służbowe krajowe 13.000 zł, różne opłaty i składki 35.000 zł (Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, polisy, badanie techniczne pojazdu), odpis na ZFŚS 8.550 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 10.000 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.000 zł, szkolenia 3.000 zł.

3. Transport – 328.137 zł w tym:

- a) drogi publiczne gminne 328.137 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 109.950 zł, usługi remontowe dróg 83.806 zł w tym: zakup kruszywa, usługi równiarką oraz zakup usług pozostałych 118.381 zł (zimowe utrzymanie dróg, pomiary geodezyjne, wznowienie granic).
- wydatki inwestycyjne 16.000 zł w tym: budowa parkingu przy świetlicy w Małankowie,

4. Gospodarka mieszkaniowa – 67.500 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 67.500 zł (zakup materiałów, energii, usług remontowych oraz ubezpieczenie mienia).

5. Działalność usługowa – 8.000 zł.

- a) plany zagospodarowania przestrzennego 7.000 zł (zakup usług pozostałych),
- b) utrzymanie cmentarzy 1.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

AP5

6. Administracja publiczna – 3.065.260,39 zł z podziałem na:

- a) Urzędy Wojewódzkie 62.700 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- b) Rada Gminy 127.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 115.000 zł, zakupy materiałów biurowych 1.000 zł, zakup środków żywnościowych 1.500 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł.
- c) Urząd Gminy 2.475.890 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9.000 zł, wynagrodzenia osobowe 1.484.320 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 104.276 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 291.605 zł wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46.000 zł, odpis na ZFŚS 29.926 zł, podróże służbowe, krajowe 25.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 120.000 zł w tym: zakup opału, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, sprzętu komputerowego, zakup środków żywnościowych na potrzeby sekretariatu 2.500 zł, zakup energii 31.513 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych 950 zł, zakup usług pozostałych 171.000 zł z przeznaczeniem na: prowizje bankową, opiekę autorską nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, naprawa sprzętu komputerowego, telefonów i systemu antywłamaniowego, opłaty za projekty planu zagospodarowania przestrzennego, koszty komornicze, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, strategii rozwoju itp., zakup usług telekomunikacyjnych 24.000 zł, różne opłaty i składki 82.000 zł tj. ubezpieczenie mienia, itp., podatek od towarów i usług VAT 15.000 zł, szkolenia pracownicze 20.000 zł, koszty postępowania sądowego 1.800 zł,
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.000 zł,
- e) pozostała działalność 391.170,39 zł w tym: diety dla sołtysów 63.000 zł, zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 210.160,39 zł wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.500 zł, pochodne od wynagrodzeń 61.600 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.445 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.200 zł, ZFŚS 26.265 zł.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 209.361,25 zł w tym:

- a) jednostki terenowe Policji – 1.500 zł (dofinansowanie zakupu paliwa),
- b) ochotnicze straże pożarne – 205.461,25 zł tj. różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.000 zł, na wynagrodzenia osobowe 28.602 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.796 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 5.650 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 67.750 zł (paliwa i części zamiennych do wozów strażackich,), zakup energii 8.000 zł, zakup usług remontowych 8.500 zł, zakup usług zdrowotnych 10.000 zł, zakup usług pozostałych 20.000 zł, różne opłaty i składki 30.000 zł (ubezpieczenia majątku i członków OSP), odpis na ZFŚS 1.163,25 zł, dotacja celowa na wyposażenie 3.000 zł
- c) obrona cywilna 2.400, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 400 zł, zakup usług 2.000 zł.

8. Obsługa długu publicznego – 247.627 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9. Różne rozliczenia – 290.000 zł, w tym rezerwa ogólna 200.000 zł i rezerwa na usuwanie

176  
skutków klęski żywiołowych 90.000 zł.

10. Oświata i wychowanie – 7.960.012 zł z podziałem na:

a) Szkoły podstawowe 6.302.083 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 210.000 zł, wynagrodzenia osobowe 4.297.306 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 236.506 zł, odpis na ZFŚS 215.307 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 919.064 zł, wynagrodzenia bezosobowe 11.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 115.000 zł( tj. zakup opału, prenumerata, materiały biurowe, tonery), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20.000 zł, zakup energii 152.000 zł, zakup usług remontowych 40.000 zł, zakup usług zdrowotnych 3.000 zł, zakup usług pozostałych 63.000 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, legalizacje gaśnic, usługi kominiarskie, usługi informatyczne), opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.500 zł, podróże służbowe krajowe 5.900 zł, różne opłaty i składki 7.500 zł,

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 147.399 zł w tym:

- dotacja celowa przekazana gminom 12.000 zł,
- wydatki na oddział przedszkolny w Krusinie 135.399 zł ( wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 6.970 zł, wynagrodzenia osobowe 93.676 zł, składki społeczne i składki na fundusz pracy 21.160 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.614 zł, odpis na ZFŚS 5.979 zł,

c) Przedszkola 1.006.958 zł

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 26.000 zł,
- przedszkole gminne w Lisewie 980.958 zł tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 32.582 zł, wynagrodzenia 585.212 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 131.746 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17.000 zł, zakup środków żywności 75.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000 zł, zakup energii 30.000 zł, zakup usług remontowych 5.000 zł, zakup usług zdrowotnych 700 zł, zakup usług pozostałych 20.000 zł (prowizje bankowe, szkolenia, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150 zł, podróże służbowe krajowe 800 zł, różne opłaty i składki 900 zł, odpis na ZFŚS 35.368 zł,

d) Gimnazjum 67.179 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z pochodnymi,

e) dowóz uczniów do szkół 406.192 w tym: dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień 12.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 28.692 zł, zakup usług pozostałych 365.500 zł,

g) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30.201 zł,

11. Ochrona Zdrowia – 89.725 zł w tym :

a) dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 25.000 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

b) zwalczanie narkomanii 6.000 zł (zakup usług pozostałych),

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi 73.725 zł część środków pochodzi z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego na : różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.184 zł (diety

192

komisji), wynagrodzenia bezosobowe 4.400 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.641 zł, zakup usług pozostałych 46.500 zł, podróże służbowe krajowe 2.000 zł, szkolenie pracowników 4.000 zł

#### 12. Pomoc Społeczna – 1.240.980 zł

- a) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 183.900 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.600 zł,
- c) zasiłki i pomoc w naturze 158.500 zł,
- d) dodatki mieszkaniowe 21.000 zł,
- e) zasiłki stałe – 80.500 zł,
- f) ośrodki pomocy społecznej 594.050 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.900 zł, świadczenia społeczne 12.000 zł, wynagrodzenia osobowe 392.568 zł, pochodne od wynagrodzeń 81.832 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 16.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18.100 zł, zakup energii i wody 350 zł, zakup środków żywnościowych 1.000 zł, zakup usług remontowych 792 zł, zakup usług zdrowotnych 900 zł, zakup usług pozostałych 21.000 zł (prowizje bankowe, szkolenia, usługi informatyczne), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.500 zł, podróże służbowe krajowe 6.000 zł, różne opłaty i składki 600 zł, odpis na ZFŚS 12.408 zł, szkolenia 4.600 zł,
- g) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75.230 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach 109.200 zł,

#### 13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 670.597,94.zł

- pozostała działalność – dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego 150.000 zł,
- realizacja projektu "Aktywni Niepełnosprawni II" 453.097,94 zł
- realizację projektu „Wzrost aktywności społecznej i odkrycie wśród mieszkańców nowych liderów” - polityka senioralna 52.500 zł,

#### 14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 58.400 zł w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów 30.000 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów 28.400 zł,

#### 15. Rodzina 6.922.990,36 w tym:

- a) świadczenie wychowawcze 4.629.000 zł, w tym: świadczenia społeczne 4.589.654 zł i obsługa zadania 39.346 zł,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.784.200 zł w tym: świadczenia społeczne 1.660.674 zł, składki na ubezpieczenia od świadczeń 70.000 zł i obsługa zadania 53.526 zł,
- c) wspieranie rodziny 242.820 zł, w tym świadczenia społeczne 183.400 zł, koszty obsługi 59.420
- d) dzienni opiekunowie 153.670,36 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 79.393,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.155 zł, pochodne od wynagrodzeń 16.572,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.148,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.200 zł, zakup środków żywności 11.050 zł, zakup energii 2.801,80 zł, zakup usług pozostałych 19.475,97 zł, odpis na ZFŚS 3.073 zł, szkolenia pracowników 800 zł,
- e) rodziny zastępcze 100.000 zł,
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 13.300 zł.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.471.436,20 zł

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 464.500 zł, (GUWK - ścieki) w tym:  
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł, wynagrodzenia 129.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.500 zł, pochodne od wynagrodzeń 26.100 zł, wynagrodzenie bezosobowe 1.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.350 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup pomp, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw), zakup energii i wody 170.000 zł, zakup usług remontowych 42.000 zł (remont przepompowni ścieków, naprawa i remont pomp ściekowych, naprawa gaśnic, naprawa kos spalinyowych, naprawa samochodu), zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 27.000 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, dowóz bakterii, odmulenie rowu, odbiór odpadów, usługi ładowarko- koparką, usługa równiarką, opieka autorska), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.500 zł, podróże służbowe krajowe 10.000 zł, różne opłaty i składki 11.000 zł (Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, polisy), odpis na ZFŚS 6.850 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 3.000 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.000 zł, szkolenia pracowników 1.500 zł,
- b) gospodarka odpadami 828.054 zł w tym: wywóz odpadów 770.000 zł, obsługa zadania 58.054 zł,
- c) oczyszczanie miast i wsi 32.000 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia,
- d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 944.512,20 zł z przeznaczeniem na odnawialne źródła energii,
- f) schroniska dla zwierząt 8.500 zł, (kastracja, chipowanie),
- g) oświetlenie ulic 119.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii 50.000 zł oraz konserwację oświetlenia drogowego 40.000 zł, zakup usług pozostałych 29.000 zł
- h) wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.000 zł, w tym 11.000 zł (zakup drzewek, kwiatów), zakup usług pozostałych 4.000 zł

17. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami 40.800 zł (likwidacja azbestu).

18. Pozostała działalność 19.070 zł (wydatki związane z eksploatacją przydomowych oczyszczalni) wynagrodzenia i pochodne 3.570 zł, zakup materiałów 7.500 zł, zakup usług pozostałych 8.000 zł,

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 756.671 zł

- a) pozostałe zadania w zakresie kultury  
– dotacje na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10.000 zł,
- b) domy kultury, świetlice i kluby 262.829 zł z tego na:  
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia 5.855 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia 80.000 zł,  
- zakup środków żywnościowych 25.894 zł,  
- zakup energii 46.800 zł,

11P

- zakup usług remontowych 24.000 zł
- zakup usług pozostałych 61.280 zł,
- opłaty za czynsz – 8.000 zł,
- wydatki inwestycyjne - plac zabaw w Kamlarkach
- c) biblioteka -dotacja dla jednostki kultury 290.000 zł,
- d) ochrona zabytków 10.000 zł,
- e) pozostała działalność 183.842 zł w tym:
  - dotacja 7.400 zł (dla ZHP dofinansowanie w kwocie 5.000 zł, dla Kuźni Inicjatyw Lokalnych 2.400 zł)
  - organizowanie imprez kulturalnych 176.142 zł (zakup materiałów , usług, środków żywności)
  - zakup energii 300 zł,

#### 20. Kultura fizyczna i sport – 90.000 zł

- a) obiekty sportowe 14.100 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 8.400 zł, oraz zakup usług pozostałych 5.700 zł
- b) dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "VICTORIA" 36.400 zł, (z tego 6.400 zł finansowane z funduszu sołeckiego)
- c) dotacja dla szkoły kolarskiej 500 zł,
- d) pozostała działalność sportowa 39.000 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup energii 22.000 zł, zakup usług pozostałych 7.000 zł,

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w budżecie na 2020 rok wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na realnym poziomie, tak aby poszczególne jednostki mogły funkcjonować prawidłowo. W planowaniu wydatków uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia co przełoży się na realny wzrost cen kupowanych towarów i usług.

200