



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 stycznia 2020 r.

Poz. 463

UCHWAŁA NR XIV/104/70/2019 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płościca na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy Płościca uchwala,

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30 830 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

dochody bieżące w wysokości 26 860 209,82 zł.,

dochody majątkowe w wysokości 3 969 790,18 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32 380 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24 788 682,52 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 7 591 317,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 7 292 849,48 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 967 446,43 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 550 000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 1 550 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 160 743,00 zł. przeznacza się na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 550 000,00 zł.,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 119 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Rozchody budżetu w wysokości 610 743,00 zł., w tym:

- 1) spłata rat kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,
- 2) spłata rat pożyczek w kwocie 119 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będą:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 610 743,00 zł.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 89 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.1396 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 5 000,00 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 31 000,00 zł.

§ 7. Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 384 866,85 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 9. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 37 390,00 zł.,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 77 610,00 zł.,

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia pożyczek i kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4 Uchwały na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.,

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu, nie powodujących likwidacji zadania,
 - b) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji w ramach danego działu nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń ogólnej kwoty planowanych wydatków ze stosunku pracy na wynagrodzenia,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zenon Skonieczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/104/70/2019

Rady Gminy Płońska

z dnia 19 grudnia 2019 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 195 991,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 195 991,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 177 436,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 055,75
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	161 736,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 876,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 424,00
		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	35 424,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 312,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 876,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 436,03
		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	98 876,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		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	1 180,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 735 803,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63,97
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	63,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 546 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	1 634 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 850,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 850,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 415 390,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 315 390,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	7 580 921,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 887 725,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887 725,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 643 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 643 196,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	143 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 150,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
851			Ochrona zdrowia	90,00
	85195		Pozostała działalność	90,00
		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	90,00
852			Pomoc społeczna	644 894,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 014,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 118,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 198,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 198,00
	85216		Zasiłki stałe	127 597,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 597,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 452,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 515,00
	85295		Pozostała działalność	234 014,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 014,12
		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	234 014,12

855			Rodzina	9 205 813,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 352 584,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		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	6 342 084,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 393,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 606 893,00
	85504		Wspieranie rodziny	222 437,00
		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	222 437,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 399,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 629,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	79 629,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 829,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			bieżące	razem:
				26 860 209,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 890,37
			majątkowe	
600			Transport i łączność	1 745 508,33
	60016		Drogi publiczne gminne	1 745 508,33
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 645 508,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	40 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 19 grudnia 2019 r.

[illegible]

			zaliczanym do sektora finansów publicznych														
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732 055,75	467 055,75	467 055,75	0,00	467 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 257,00	44 257,00	44 257,00	0,00	44 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 798,75	46 798,75	46 798,75	0,00	46 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	4 493 000,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 500,00	4 260 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 393 000,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 500,00	4 160 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 500,00	4 160 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 535,25	134 535,25	134 535,25	0,00	134 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 335,25	134 335,25	134 335,25	0,00	134 335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,25	3 335,25	3 335,25	0,00	3 335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 782 337,40	2 874 417,40	2 566 592,40	2 229 517,00	337 075,40	24 000,00	167 500,00	116 325,00	0,00	0,00	907 920,00	907 920,00	907 920,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 500,87	81 500,87	81 500,87	73 517,00	7 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	817,00	817,00	817,00	817,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	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

			remontowych														
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,87	1 483,87	1 483,87	0,00	1 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 088 546,53	2 180 626,53	2 063 801,53	1 813 700,00	250 101,53	0,00	500,00	116 325,00	0,00	0,00	907 920,00	907 920,00	907 920,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 891,53	50 891,53	50 891,53	0,00	50 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 876,25	98 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 448,75	17 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 230,00	36 230,00	36 230,00	0,00	36 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 608,25	190 608,25	190 608,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 636,75	33 636,75	33 636,75	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	581 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 123,75	581 123,75	581 123,75	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 551,25	102 551,25	102 551,25	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	434 290,00	434 290,00	358 290,00	342 300,00	15 990,00	24 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dofinansowanie zadań bieżących														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 180,00	1 180,00	957,12	222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	1 180,00	957,12	222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	137,52	137,52	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	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,88	222,88	222,88	0,00	222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	835,00	835,00	835,00	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	144,00	144,00	144,00	144,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 850,00	187 850,00	165 350,00	24 350,00	141 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 350,00	181 350,00	160 350,00	24 350,00	136 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 563 786,43	1 865 599,12	1 216 745,00	713 180,00	503 565,00	1 600,00	402 240,00	245 014,12	0,00	0,00	1 698 187,31	1 698 187,31	1 698 187,31	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 368,00	16 368,00	16 368,00	0,00	16 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 368,00	16 368,00	16 368,00	0,00	16 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 198,00	109 198,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	108 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	108 198,00	108 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	140 927,00	140 927,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	139 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	139 927,00	139 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 879,00	698 879,00	696 429,00	628 750,00	67 679,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 400,00	476 400,00	476 400,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	88 050,00	88 050,00	88 050,00	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			bezosobowe														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 059,00	19 059,00	19 059,00	0,00	19 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 592,00	6 592,00	4 992,00	0,00	4 992,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 490,00	91 490,00	89 340,00	84 430,00	4 910,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	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	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 515,00	114 515,00	0,00	0,00	0,00	114 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 515,00	114 515,00	0,00	0,00	0,00	114 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 960 217,43	262 030,12	17 016,00	0,00	17 016,00	0,00	0,00	245 014,12	0,00	0,00	1 698 187,31	1 698 187,31	1 698 187,31	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 388,00	86 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 938,19	14 938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938,19	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	1 916,63	1 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 216,00	9 216,00	9 216,00	0,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 351,30	85 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	85 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 549,85	1 358 549,85	1 358 549,85	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 637,46	339 637,46	339 637,46	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	9 460 925,00	9 460 925,00	438 435,00	183 350,00	255 085,00	0,00	9 022 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 352 584,00	6 352 584,00	66 344,00	43 610,00	22 734,00	0,00	6 286 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 286 240,00	6 286 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 200,00	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
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	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
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 053,00	2 626 053,00	104 920,00	85 760,00	19 160,00	0,00	2 521 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
		3110 Świadczenia społeczne	2 521 133,00	2 521 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	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	12 370,00	12 370,00	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	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	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504	Wspieranie rodziny	277 889,00	277 889,00	62 772,00	53 980,00	8 792,00	0,00	215 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	214 837,00	214 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 181,00	42 181,00	42 181,00	42 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	7 775,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 399,00	16 399,00	16 399,00	0,00	16 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 399,00	16 399,00	16 399,00	0,00	16 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 983,00	604 515,00	601 515,00	14 415,00	587 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 468,00	238 468,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	266 468,00	80 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 468,00	186 468,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 468,00	186 468,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 400,00	340 400,00	340 400,00	0,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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

		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	97 815,00	97 815,00	97 815,00	14 415,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 142,17	1 022 900,00	142 900,00	32 400,00	110 500,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 242,17	91 242,17	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 900,00	45 900,00	45 900,00	32 400,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 742,17	937 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 242,17	91 242,17	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 242,17	91 242,17	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	67 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	63 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32380000,00	24 788 682,52	13 454 896,40	9 465 817,12	3 989 079,28	944 600,00	9 927 847,00	361 339,12	0,00	100 000,00	7 591 317,48	7 591 317,48	2 606 107,31	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/104/70/2019

Rady Gminy Płońska

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2020				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Adaptacja studni głębinowych na SUW Jabłonowo, Wielki Łęck, Skurpie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji ustanowienia strefy pośredniej do SUW Płońska, Jabłonowo, Skurpie, Wielki Łęck	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
3.	010	01010	6060	Wymiana złóż w SUW Wielki Łęck, Jabłonowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
4.	010	01010	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Prioma	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
RAZEM			010		265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	x
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Gródkach na działkach nr: 534, 538, 68/16, 68/15, 69/2, 552 w gm. Płońska w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej	1 648 000,00	839 360,10	808 639,90	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Płońska	410 000,00	310 000,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej na działkach nr: 20, 68, 23/1 w Małym Łecku"	1 704 000,00	867 331,57	836 668,43	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Przełek Kościelny na działkach nr: 407/15, 407/13, 407/22 "o dł. ok. 200 m."	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 815 i 1447 w m. Jabłonowo	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
RAZEM			600		4 160 500,00	2 415 191,67	1 745 308,33	0,00	x
10.	750	75023	6067, 6069, 6067, 6069	E-usługi dla Gminy Płońska	907 920,00	136 188,00	0,00	771 732,00	Urząd Gminy w Płońcy
RAZEM			750		907 920,00	136 188,00	0,00	771 732,00	x
11.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń nieużytkowych w Szkole Podstawowej w Gródkach na sale lekcyjne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Gródkach
12.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Niechłonie - etap I	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Niechłonie
RAZEM			801		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	x
13.	852	85295	6057, 6059	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15	1 698 187,31	339 637,46	0,00	1 358 549,85	Urząd Gminy w Płońcy
RAZEM			852		1 698 187,31	339 637,46	0,00	1 358 549,85	x
14.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Płońska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
RAZEM			900		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x
15.	921	92109	6050	Odwodnienie i izolacja świetlicy w Grusze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
16.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Rutkowie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
17.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Turza Mała	17 242,17	17 242,17	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
RAZEM			921		91 242,17	91 242,17	0,00	0,00	x
18.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

		Zalesie														w Płońnicy
		RAZEM	926	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	x								
		RAZEM		7 292 849,48	3 417 259,30	1 745 308,33	2 130 281,85	x								

*75411 par.6170 Wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie remontu cz. szkoleniowej KP PSP w Działdowie kwocie 10 000 zł.

*60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 100 000,00 zł.

*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna - 186 468,00 zł.

*90019 par.6230 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/104/70/2019

Rady Gminy Płońnica

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.										
							wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z sr. UE	pozostałe			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
1	Wydatki majątkowe razem			3 659 804,31	1 009 615,71	2 650 188,60	2 606 107,31	475 825,46	0,00	0,00	475 825,46	2 130 281,85			2 130 281,85		
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	E-usługi dla Gminy Płońnica															
	Razem wydatki	079	750; 75023 ; 6057, 6059, 6067, 6069	1 538 025,00	246 386,25	1 291 638,75	907 920,00	136 188,00			136 188,00	771 732,00			771 732,00		
	z tego 2018r.			18 450,00	18 450,00	0,00											
z tego: 2020 r.	907 920,00			136 188,00	771 732,00												
z tego 2021 r.	611 655,00			91 748,25	519 906,75												
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródk na działce 79/15															
	Razem wydatki	013	852, 85295, 6059	2 121 779,31	763 229,46	1 358 549,85	1 698 187,31	339 637,46			339 637,46	1 358 549,85			1 358 549,85		
	z tego 2018			81 180,00	81 180,00	0,00											
2019 r.	342 412,00			342 412,00	0,00												
2020 r.	1 698 187,31			339 637,46	1 358 549,85												
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych															
	Razem wydatki	x	852,95295,60 69,6067	15 430,30	14 777,30	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego 2019			15 430,30	14 770,30	660,00											
Wydatki bieżące razem:			x	603 867,20	40 448,75	563 418,45	361 339,12	28 448,75	0,00	0,00	28 448,75	332 890,37	0,00	0,00	332 890,37		
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	E-usługi dla Gminy Płońnica															
	Razem wydatki	079	750; 75023 ; 6057, 6059, 6067, 6069	116 325,00	17 448,75	98 876,25	116 325,00	17 448,75	0,00	0,00	17 448,75	98 876,25	0,00	0,00	98 876,25		
	z tego 2018r.			0,00	0,00	0,00											
z tego: 2020 r.	116 325,00			17 448,75	98 876,25												
z tego 2021 r.	0,00			0,00	0,00												
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	11.Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych															
	Razem wydatki:	115	853, 85395,4019,4 119 4129	487 542,20	23 000,00	464 542,20	245 014,12	11 000,00			11 000,00	234 014,12			234 014,12		
	2019r.			97 537,20	12 000,00	85 537,20											
	2020r.			245 014,12	11 000,00	234 014,12											
	2021 r.			144 990,88	0,00	144 990,88											
Wydatki bieżące i majątkowe razem				4 263 671,51	1 050 064,46	3 213 607,05	2 967 446,43	504 274,21	0,00	0,00	504 274,21	2 463 172,22	0,00	0,00	2 463 172,22		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/104/70/2019

Rady Gminy Płońnica

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2020 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2020 roku	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			35 424,00	35 424,00	35 424,00	30 000,00	2 352,00		
	75011		35 424,00	35 424,00	35 424,00	30 000,00	2 352,00		
		2010	35 424,00	35 424,00	35 424,00				
		4010		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		4110		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4120		352,00	352,00		352,00		
		4210		800,00	800,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4440		1 272,00	1 272,00				
751			1 180,00	1 180,00	1 180,00	800,00	157,12		
	75101		1 180,00	1 180,00	1 180,00	800,00	157,12		
		2010	1 180,00	1 180,00	1 180,00				
		4110		137,52	137,52		137,52		
		4120		19,60	19,60		19,60		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		222,88	222,88				
752			1 000,00	1 000,00	1 000,00	835,00	165,00		
	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00	835,00	165,00		
		2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4010		835,00	835,00	835,00			
		4110		144,00	144,00		144,00		
		4120		21,00	21,00		21,00		
851			90,00	90,00	90,00				
	85195		90,00	90,00	90,00				
		2010	90,00	90,00	90,00				
		4210		20,00	20,00				
		4300		70,00	70,00				
855			9 187 813,00	9 187 813,00	9 187 813,00	118 591,00	23 391,00	9 022 210,00	
	85501		6 342 084,00	6 342 084,00	6 342 084,00	41 900,00	8 242,00	6 286 240,00	
		2010	6 342 084,00	6 342 084,00	6 342 084,00				
		3110		6 286 240,00	6 286 240,00			6 286 240,00	
		4010		33 600,00	33 600,00	33 600,00			
		4040		2 800,00	2 800,00	2 800,00			
		4110		6 290,00	6 290,00		6 290,00		
		4120		920,00	920,00		920,00		
		4210		4 133,00	4 133,00				
		4260		1 200,00	1 200,00				
		4300		4 500,00	4 500,00				
		4360		600,00	600,00				
		4440		801,00	801,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85502		2 606 893,00	2 606 893,00	2 606 893,00	71 610,00	14 150,00	2 521 133,00	
		2010	2 606 893,00	2 606 893,00	2 606 893,00				
		3110		2 521 133,00	2 521 133,00			2 521 133,00	

		4010		66 300,00	66 300,00	66 300,00			
		4040		5 310,00	5 310,00	5 310,00			
		4110		12 370,00	12 370,00		12 370,00		
		4120		1 780,00	1 780,00		1 780,00		
	85504		222 437,00	222 437,00	222 437,00	5 081,00	999,00	214 837,00	
		2010	222 437,00	222 437,00	222 437,00				
		3110		214 837,00	214 837,00			214 837,00	
		4010		5 081,00	5 081,00	5 081,00			
		4110		875,00	875,00		875,00		
		4120		124,00	124,00		124,00		
		4210		300,00	300,00				
		4300		1 220,00	1 220,00				
	85513		16 399,00	16 399,00	16 399,00				
		2010	16 399,00	16 399,00	16 399,00				
		4130		16 399,00	16 399,00				
	Razem		9 225 507,00	9 225 507,00	9 225 507,00	150 226,00	26 065,12	9 022 210,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/104/70/2019

Rady Gminy Płośnica

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień,
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: Pomoc finansowa
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600				100 000,00						100 000,00	100 000,00
	60014			100 000,00						100 000,00	100 000,00
			6 300,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00
801				17 000,00	17 000,00			17 000,00			
	80104			10 000,00	10 000,00			10 000,00			
			2 310,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
	80195			7 000,00	7 000,00			7 000,00			
			2 310,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00			
852				1 600,00	1 600,00				1 600,00		
	85220			1 600,00	1 600,00				1 600,00		
			2 710,00	1 600,00	1 600,00				1 600,00		
OGÓŁEM			0,00	118 600,00	18 600,00			17 000,00	1 600,00	100 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/104/70/2019

Rady Gminy Płońska

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A.	Planowane dochody (A1 + A2)		30 830 000,00
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE		26 860 209,82
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE		3 969 790,18
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)		32 380 000,00
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE		24 788 682,52
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		7 591 317,48
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		-1 550 000,00
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		1 550 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		2 160 743,00
D1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
D1.1.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
D1.2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
D1.3	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
D1.4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
D1.5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 160 743,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		610 743,00
D2.1	Spląty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	119 000,00
D2.1.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
D2.2	Spląty krajowych kredytów	§ 992	491 743,00
D2.3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/104/70/2019

Rady Gminy Płońska

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku

L.p.	Nazwa jednostki lub sołectwa	kwota
SOŁECTWA		
1.	GRALEWO	17 867,37
2.	GRÓDKI	35 734,75
3.	GRUSZKA	14 814,66
4.	JABŁONOWO	27 743,81

5.	MAŁY ŁĘCK	23 972,81
6.	MURAWKI	15 128,91
7.	NIECHŁONIN	32 637,14
8.	PŁOŚNICA	44 892,90
9.	PRIOMA	16 520,59
10.	PRZEŁĘK	25 050,24
11.	RUTKOWICE	24 825,77
12.	SKURPIE	25 005,35
13.	TURZA MAŁA	24 242,17
14.	WIELKI ŁĘCK	29 539,53
15.	ZALESIE	26 890,85
Ogółem		384 866,85

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/104/70/2019

Rady Gminy Płońska

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2020 roku

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację lub nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŚNICY	0,00	880 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Prowadzenie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	19 000,00
OGÓŁEM					0,00	880 000,00	19 000,00

*90019 par.6230 Dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 2 000 zł.

*75411 par.6170 Dotacja dla podmiotów sektora finansów publicznych na dofinansowanie remontu części szkoleniowej KP PSP w Działdowie kwocie 10 000 zł.

UZASADNIENIE

**do budżetu Gminy Płońska na 2020 rok
uchwalonego w dniu 19 grudnia 2019 roku
Uchwała Nr XIV/104/70/2019 Rady Gminy Płońska**

Budżet Gminy na rok 2020 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz.1053 z późn. zm.).

Budżet Gminy na 2020 rok opracowany został w oparciu o wykonanie 2018 roku i przewidywane wykonanie 2019 roku oraz:

- subwencji na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku,
- wstępne kwoty dotacji celowych ustalone przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego decyzją Nr FK -I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 roku,
- plan dotacji celowej ustalonej zgodnie z informacją pisma nr DEL-0301-23/2019 z 26 września 2018 roku otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2020 roku,
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- planowaną kwotę na spłatę i obsługę długu,
- realizację zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi,
- utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu gminy na 2020 rok, w którym zawarto podstawowe wskaźniki:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (inflacja) 2,5 %,
 - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2,3%,
 - zabezpieczenie kwoty niezbędnej na wynagrodzeń wynikających z nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz innych odrębnych przepisów,
 - fundusz nagród 3 %,
 - wynagrodzenie minimalne 2 6000,00 zł.,
 - odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi, nauczycieli oraz emerytów i rencistów zgodnie z przyjętymi założeniami.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

Prognozowane dochody budżetu gminy Płońska w roku 2020 wyniosą 30 830 000,00 zł.

Na dochody budżetu gminy składają się :

- 1) dochody własne;**
- 2) subwencja ogólna;**
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.**

DOCHODY WŁASNE – 13 678 692,00 zł.

Źródłami prognozowanych dochodów własnych są:

- wpływy z podatków i opłat 5 681 731,08 zł.,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 315 390,00 zł.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 100 000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia – 40 000,00 zł.
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – 2 463 172,22 zł. (majątkowe),
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – 332 890,37 zł. (bieżące),
- środki na realizację drogowych zadań inwestycyjnych z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 645 508,33 zł.
- środki na realizację zadań inwestycyjnych 100 000,00 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie wysokości przewidywanych wpływów w 2019 roku powiększonych o 3%.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na poziomie wysokości przewidywanych wpływów z tytułu tego podatku w 2019 roku powiększone o 3,8%.

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w oparciu o cenę drewna stanowiące podstawę do wyliczenia tego podatku na 2020 rok.

SUBWENCJE – 7 530 921,00 zł.

Subwencja ogólna, z tego:

- część wyrównawcza – 2 643 196,00 zł.
- część równoważąca – 0,00 zł.
- część oświatowa – 4 887 725,00 zł.

DOTACJE – 9 620 387,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 9 225 507,00 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 394 880,00 zł.

Udział poszczególnych dochodów w stosunku do ogółu planu dochodów budżetowych **30 830 000,00 zł.** wynosi:

- **subwencje – 24,42 %**
- **dotacje – 31,21 %**
- **dochody własne – 44,37 %.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY Objaśnienia do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.

Planowane wydatki budżetu gminy Płońska w roku 2020 wyniosą 32 380 000,00 zł.

W dziale 010 **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 779 055,75 zł. (w tym Fundusz sołecki 16 520,59 zł.), z tego:

- melioracje wodne – 20 000,00 zł., w tym dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony wód i urządzeń wodnych w kwocie 19 000,00 zł.
- realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty, opłaty, usługi pozostałe,
- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych – 27 000,00 zł.,
- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 265 000,00 zł.

W dziale 600 **Transport i Łączność** zaplanowane są wydatki w kwocie 4 493 000,00 zł., (w tym Fundusz sołecki 58 825,77 zł.), m.in. na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, bieżące naprawy dróg, chodników) – 232 500,00 zł.,
- wydatki majątkowe na kwotę 4 160 500,00 zł., w tym pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego w kwocie 100 000,00 zł. dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku Prioma-Płońska), zadania inwestycyjne załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

W dziale 700 **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie **134 535,25 zł.** na:

- wyceny nieruchomości, wypisy z rejestrów gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz utrzymanie i remonty budynków gminnych.

W dziale 710 **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę **67 200,00 zł.** na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości **3 782 337,40 zł.** przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, sprawy administracyjne) – 81 500,87 zł. (wynagrodzenia i pochodne, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów oraz usług pozostałych),
- wydatki na obsługę biura Rady Gminy – kwota 130 000,00 zł, w której mieszczą się ryczałty radnych, koszty podróży, zakup materiałów kancelaryjnych, szkolenia, obsługa transmisji obrad,
- Urząd Gminy – kwota 2 180 626,53 zł. m.in. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia radców prawnych, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, badania lekarskie, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe, prowizje dla sołtysów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, zakupy i remont pomieszczeń w siedzibie Urzędu Gminy,

- promocja Gminy - kwota 48 000,00 zł.,
- pozostała działalność w wydatkach zaplanowano – 434 290,00 zł., z tego m.in. diety dla sołtysów, składki na Związki Gmin Warmińsko-Mazurskich, Lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”. Ponadto w ramach pozostałej działalności zaplanowano m.in. wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej (dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków),
- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 907 920,00 zł.

W dziale 751 **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota **1 180,00 zł.** na prowadzenie rejestrów wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale 752 **Obrona narodowa** zaplanowane środki w kwocie **1 000,00 zł.** na wynagrodzenia i pochodne w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754 **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie **197 850,00 zł.** (w tym fundusz sołecki 25 500,00 zł.) m.in. na:

- wydatki bieżące jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 187 850,00 zł., w tym: ryczałty, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia, zakup energii, wody, paliwa, sprzętu, remonty świetlic w remizach,
- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 103 000,00 zł.
- obrona cywilna 2 500,00 zł.
- zarządzanie kryzysowe 4 000,00 zł.
- dotacja dla Powiatowej komendy PSP – 10 000,00 zł.

W dziale 757 **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie **100 000,00 zł.** na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W dziale 758 **Różne Rozliczenia**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 115 000,00 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu – 37 390,00 zł.,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 77 610,00 zł.,

W dziale 801 **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie **7 534 115,00 zł.**

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 6 348 589,32 zł. na bieżące wydatki szkół podstawowych tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) – dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, ubezpieczenia i pozostałe usługi.

Zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 95 000,00 zł.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 495 975,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale **Przedszkola** zaplanowano dotacją celową dla miasta Działdowa w kwocie 10 000,00 zł. na zwrot kosztów nauczania dziecka z terenu Gminy Płońnica w Przedszkolu Miejskim w Działdowie.

W rozdziale **Inne formy wychowania przedszkolnego** zaplanowano wydatki w kwocie 360 252,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wydatki rzeczowe m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 278 215,00 zł. z przeznaczeniem na usługi związane z dowożeniem dzieci do szkół oraz wynagrodzenia kierowcy i opiekuna dzieci podczas dowożenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, części zamiennych, opłatę ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 33 683,68 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 8 400,00 zł., z tego kwota 400,00 zł. na zakup materiałów, oraz kwota 3 000,00 zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach prowadzenia nauki religii w Punkcie Katechetycznym w Mławie (uczniowie zamieszkali na terenie gminy Płońsk) oraz dotacje dla Powiatu Działdowskiego w kwocie 4 000,00 zł. na pokrycie kosztów oddelegowania pracownika pełniącego funkcję w międzyzakładowej organizacji związkowej.

W dziale 851 **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę **89 090,00 zł.** - z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi 85 000,00 zł. i narkomanii 4000,00 zł., zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 90,00 zł.

W dziale 852 **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie **3 563 786,43 zł.** zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- domy pomocy społecznej – 279 000,00 zł.
- ośrodki wsparcia – 110 000,00 zł.
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 600,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16 368,00 zł. (bieżące)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 108 198,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 35 000,00 zł. (wkład własny)
- zasiłki stałe - 140 927,00 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 698 879,00 zł.,
w tym m.in. na:
- wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 1 600,00 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 91 490,00 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach, pomoc żywnościowa – 114 515,00 zł.
- pozostała działalność – 1 960 217,43 zł., z tego wydatki bieżące 262 030,12 zł. i inwestycyjne 1 698 187,31 zł. (załącznik nr 3 do uchwały).

W dziale 854 **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie **36 000,00 zł.** zaplanowano wkład własny gminy na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale 855 **Świadczenia wychowawcze** wydatki w kwocie **9 460 925,00 zł.** zaplanowano na:

- świadczenia wychowawcze – 6 352 584,00 zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2 626 053,00 zł.
- wspieranie rodziny – 277 889,00 zł.
- rodziny zastępcze – 36 000,00 zł.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 152 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16 399,00 zł.

W dziale 900 **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano 842 983,00 zł., (w tym fundusz sołecki 103 496,17 zł.) z przeznaczeniem m.in. na:

- wydatki bieżące 604 515,00 zł.:
- ochrona wód, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi – 62 300,00 zł.,
- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych – 390 400,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska – 31 000,00 zł.

- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na zbiórkę leków przeterminowanych, edukację ekologiczną oraz **wydatki majątkowe** na wpłaty na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” z odsetkami i inwestycje 186 468,00 zł.
 - usuwanie azbestu z terenu gminy – 71 829,67 zł.
 - pozostała działalność - wydatki bieżące (zakupy na place zabaw, inne zakupy i usługi) – 97 815,00 zł.
- Zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 238 468,00 zł.

Zgodnie ze statutem, ekologiczny związek "Działdowszczyzna", którego gmina Płońska jest członkiem, przejął obowiązki i zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami wynikające z nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W dziale 921 **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę **1 114 142,17zł.**, (w tym fundusz sołecki 138 051,52 zł.) m.in. na:

- na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płośnie w wysokości 880 000,00 zł.
- inne zadania w zakresie kultury – 45 900,00 zł.
- pozostała działalność 39 500,00 zł.,

Zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 91 242,17 zł.

W dziale 926 **Kultura Fizyczna i Sport** – zaplanowano kwotę **67 800,00 zł.** (w tym fundusz sołecki 42 472,80 zł.) na:

- wydatki bieżące 42 800,00 zł.:

- organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy, w tym zakupy na materiały i usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 25 000,00 zł.

BUDŻET GMINY PŁOŃSKA NA 2020 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody budżetu gminy w wysokości 30 830 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości 26 860 209,82 zł.,

dochody majątkowe w wysokości 3 969 790,18 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 32 380 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24 788 682,52 zł. (w tym: wydatki na obsługę długu publicznego 100 000,00 zł. oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne 9 465 817,12 zł.),

wydatki majątkowe w wysokości 7 591 317,48 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 550 000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 1 550 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2 160 743,00 zł. przeznacza się na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 550 000,00 zł.,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 119 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozchody budżetu w wysokości 610 743,00 zł., w tym:

- spłata rat kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,
- spłata rat pożyczek w kwocie 119 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będą wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 610 743,00 zł.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1 i 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płońska na 2020 rok.

Z dniem 1 lipca 2013 roku wszedł w życie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, polegający na przejściu przez gminy odpowiedzialności za odpady i ustaleniu opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zgodnie ze statutem, ekologiczny związek "Działdowszczyzna", którego gmina Płońska jest członkiem, przejął obowiązki i zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami wynikające z nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Istniejące na terenie Gminy Płośnica oświatowe jednostki budżetowe nie posiadają rachunków dochodów własnych. W Gminie Płośnica nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

Płośnica, 2019.12.19