

PROJEKT

uchwały budżetowej na 2020r.

Uchwała Nr/..../2019

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia ... grudnia 2019 roku.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tucznio 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) Rada Miejska w Tucznie uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (**Załącznik Nr 1**) w kwocie -26 888 649,84 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące -24 276 880,21 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 2 611 769,63 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (**Załącznik Nr 2**) w kwocie -27 780 335,84 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące -24 259 463,42 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 3 520 872,42zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 891 686,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych pożyczek - 891 686,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (**Załącznik Nr 3**)
w kwotach:
- 1) przychody -1 190 026,00 zł,
 - 2) rozchody - 298 340,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 111 500,00 zł,
 - 2) celową w kwocie - 76 478,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 76 478,00 zł.
- § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)**
 w kwocie - 273 284,37 zł,
 z tego:
 1) w ramach funduszu sołectkiego - 273 284,37 zł.

- § 8. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) kwotach:**
 1) przychody - 1 803 685,00 zł,
 2) wydatki - 1 803 685,00 zł.

- § 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:**
 1) dochody - 10 600,00 zł,
 2) wydatki - 10 600,00 zł.

- § 10. 1. Ustala się dochody w kwocie - 85 000,00 zł,**
 1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 13).
 2. Ustala się wydatki w kwocie - 80 000,00 zł,
 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Ustala się wydatki w kwocie - 5 000,00 zł,
 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 13).

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

- § 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:**
 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 900 000,00 zł,
 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 891 686,00 zł
 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 298 340,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13, do wysokości kwot w nich określonych.

- § 15. Ustala się dotacje:**
 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 695 500,00 zł,

- b. przedmiotowe (**Załącznik Nr 9**) w kwocie - 54 739,92 zł,
 c. celowe na zadania własne gminy (**Załącznik Nr 10**) w kwocie- 80 000,00 zł,
 d. celowe przekazane gminie na zadania bieżące(**Załącznik Nr 11**)
 w kwocie - 12 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 a. celowe (**Załącznik Nr 12**) w kwocie - 61 000,00 zł.
- § 16.** Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianami: kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, finansowania realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tucznie

.....

BURMISTRZ

 mgr inż. Krzysztof Hara

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Tuczno na 2020 rok.

Budżet gminy Tuczno na 2020 rok opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych a także kierowano się Uchwałą Nr XXXVI/227/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu budżetu na 2020 rok przyjęto następujące założenia określone w Zarządzeniu Burmistrza Tuczna Nr 60/2019 z dnia 2 września 2019r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035:

„Materiały informacyjne i planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować z uwzględnieniem:

- 1) stawek podatków i opłat obowiązujących w roku 2019, z uwzględnieniem przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2020r.,
- 2) prognozowanych dochodów z majątku gminy,
- 3) prognozowanych innych dochodów należnych gminie,
- 4) przewidywanego wzrostu wynagrodzeń do 3 % w stosunku do planowanego zatrudnienia na 31.12.2019r. (ewentualny wzrost zatrudnienia należy uzasadnić),
- 5) możliwości utworzenia funduszu nagród w wysokości do 4% prognozowanego wynagrodzenia osobowego pracowników w miarę posiadanych środków finansowych, z wyłączeniem funduszu nagród dla nauczycieli tworzonego na podstawie odrębnych przepisów prawnych,
- 6) wysokości obowiązkowych składek ZUS na poszczególne ubezpieczenia,
- 7) podziału dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 8) planu wydatków bieżących ustalonych na poziomie przewidywanego wykonania wydatków bieżących roku 2019 za wyjątkiem:
 - a) wydatków na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych,
 - b) wydatków, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki,
 - c) wydatków na media, które można zwiększyć o przewidywany wskaźnik inflacji - 2,5 % przewidywanego wykonania tych wydatków,
 - d) wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
 - e) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z ich wyszczególnieniem do realizacji na 2020 rok, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
 - f) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat

- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,
- g) wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień,
- h) wydatków ponoszonych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego,
- 9) planu wydatków majątkowych,
- 10) wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, o których mowa w art.226 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych.”

W toku prac nad wieloletnią prognozą finansową wydłużono jej termin do 2036r..

Dochody

Prognozowane dochody gminy Tuczno na 2020 rok ustalono na podstawie:

- danych przekazanych przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.31.2019 z dnia 19 października 2019r. dotyczących rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- kwot dotacji celowych podanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem FB-1.3110.16.5.2019.MR z dnia 24 października 2019r.,
- informacji nr KBW-DKS-3113/46/54/RW/19 Dyrektora Delegatury KBW w Koszalinie z dnia 01 października 2019r. dotyczącej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2020,
- ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) w zakresie wysokości rocznej kwoty dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy Tuczno ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2019r.,
- informacji pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie oraz Kierowników jednostek organizacyjnych gminy Tuczno zgodnie z wytycznymi Zarządzenia Burmistrza Tuczna Nr 60/2019 z dnia 2 września 2019r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035 z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019 oraz wyliczonymi kalkulacjami dla średniej ceny 1 q żyta i 1 m³ ceny drewna ogłoszonymi przez Prezesa GUS, biorąc pod uwagę stawki podatkowe jakie będą obowiązywać w 2020 roku,
- zawartych w latach poprzednich umów oraz wniosków złożonych do właściwych rzeczowo instytucji z tytułu dotacji celowych, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o dofinansowaniu realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

Kwoty dotyczące wysokości subwencji, dotacji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są jedynie wielkościami informacyjnymi, bowiem mogą one ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020. Ich ostateczne wielkości zostaną podane w terminie, o którym mowa w art.146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.).

Prognozowane dochody budżetowe gminy Tuczo na 2020 rok ze szczegółowością do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, 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 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w *Załączniku Nr 1 do Uchwały*, a ich wielkość wg źródeł pochodzenia z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia *TABELA 1*:

TABELA 1

Źródła dochodów, w tym:		Plan dochodów na 2020 rok	Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem
Dochody bieżące		24 276 880,21	90,29%
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	7 449 738,00	27,71%
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 051 552,00	15,07%
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 398 186,00	12,64%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 139 623,00	30,27%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	606 230,00	2,25%
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 683 992,00	9,98%
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	373 176,00	1,39%
6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,19%
7.	dochody własne	4 974 121,21	18,50%
Dochody majątkowe		2 611 769,63	9,71%
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	671 743,63	2,50%

9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 190 026,00	4,43%
10.	dochody własne	750 000,00	2,79%
Ogółem dochody		26 888 649,84	100,00%

Zgodnie z powyższym budżet gminy Tuczo po stronie dochodów ustalono na kwotę 26 888 649,84 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 276 880,21 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 2 611 769,63 zł, w tym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 620 000,00 zł oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 130 000,00 zł. Sprzedaż składników majątkowych zaplanowano w zakresie sprzedaży drewna, pozyskanego z lasów będących w zasobie gminy Tuczo, zgodnie z planem urządzania lasów komunalnych. W kategorii dochodów zaplanowano również dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 044 919,63 zł w zakresie realizacji następujących zadań: 1. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w ramach EFRP InterregA, (51 000,00 zł - dochody bieżące i 557 146,28 zł - dochody majątkowe) 2. „Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczo poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie” w ramach PROW 2014-2020 (114 597,35 zł - dochody majątkowe), 3. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo” w ramach RPO 2014-2020 (100 000,00 zł - dochody bieżące), 4. Program zapewnienie i zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3: „Gmina Tuczo dla maluchów” w ramach RPO 2014-2020 (222 176,00 zł - dochody bieżące).

Ponadto w 2020r. zaplanowano zadania z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie azbestu na terenie gminy Tuczo w kwocie 50 000,00 zł oraz z udziałem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 190 026,00 zł na realizację następujących zadań w ramach Gospodarki w obiegu zamkniętym: 1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczo” (1 090 026,00 zł), 2. „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczo”(100 000,00 zł).

Pozostałe kategorie dochodów przedstawiono w dalszej części informacji.

Dochody budżetowe zaplanowane na 2020 rok w porównaniu do planu dochodów roku 2019 przyjętych Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczo na 2019r. oraz po uwzględnieniu zmian w trakcie roku budżetowego wg stanu na 30.09.2019r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia *TABELA 2.*

TABELA 2

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Procentowy udział w dochodach ogółem	Plan dochodów wg stanu na 30.09.2019r.	Procentowy udział w dochodach ogółem	Plan dochodów na 2020 rok	Procentowy udział w dochodach ogółem	% 6/2	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody	22 317 441,74	100,00%	23 669 702,88	100,00%	26 888 649,84	100,00%	120,48%	113,60%
w tym:								
dochody bieżące	19 973 120,91	89,50%	21 014 731,41	88,78%	24 276 880,21	90,29%	121,55%	115,52%
dochody majątkowe, w tym:	2 344 320,83	10,50%	2 654 971,47	11,22%	2 611 769,63	9,71%	111,41%	98,37%
ze sprzedaży majątku	220 000,00	0,99%	220 000,00	0,93%	750 000,00	2,79%	340,91%	340,91%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	932 143,83	4,18%	945 764,83	4,00%	671 743,63	2,50%	72,06%	71,03%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00%	258 330,44	1,09%	0,00	0,00%	-	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 192 177,00	5,34%	1 190 026,00	5,03%	1 190 026,00	4,43%	99,82%	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	0,04%	0,00	0,00%	-	0,00%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	30 850,20	0,13%	0,00	0,00%	-	0,00%

Dochody bieżące w 2020r. zaplanowano w kwocie wyższej niż w projekcie budżetu na 2019 rok o 21,55%, natomiast dochody majątkowe o 11,41 %.

Plan dochodów w 2020 roku w stosunku do planu dochodów roku 2019 wg poszczególnych źródeł dochodów przedstawia TABELA 3.

TABELA 3

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Procentowy udział w dochodach ogółem	Plan dochodów wg stanu na 30.09.2019r.	Procentowy udział w dochodach ogółem	Plan dochodów na 2020 rok	Procentowy udział w dochodach ogółem	% 6/2	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody	22 317 441,74	100,00%	23 669 702,88	98,74%	26 888 649,84	100,00%	120,48%	113,60%
w tym:								
dochody własne, w tym:	4 678 856,85	20,97%	4 802 661,65	20,29%	5 724 121,21	21,29%	122,34%	119,19%
<i>bieżące</i>	<i>4 458 856,85</i>	<i>19,98%</i>	<i>4 582 661,65</i>	<i>19,36%</i>	<i>4 974 121,21</i>	<i>18,50%</i>	<i>111,56%</i>	<i>108,54%</i>
<i>majątkowe, w tym:</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,99%</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,93%</i>	<i>750 000,00</i>	<i>2,79%</i>	<i>340,91%</i>	<i>340,91%</i>
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,99%</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,93%</i>	<i>750 000,00</i>	<i>2,79%</i>	<i>340,91%</i>	<i>340,91%</i>
Subwencja ogólna	7 289 541,00	32,66%	7 133 273,00	30,14%	7 449 738,00	27,71%	102,20%	104,44%
- oświatowa	4 349 987,00	19,49%	4 193 719,00	17,72%	4 051 552,00	15,07%	93,14%	96,61%
- wyrównawcza	2 939 554,00	13,17%	2 939 554,00	12,42%	3 398 186,00	12,64%	115,60%	115,60%
Dotacje na zadania zlecone	4 555 903,00	20,41%	5 198 114,86	21,96%	8 139 623,00	30,27%	178,66%	156,59%
Dotacje na zadania własne	437 307,00	1,96%	720 576,40	3,04%	607 230,00	2,26%	138,86%	84,27%
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2 646 530,00	11,86%	2 646 530,00	11,18%	2 683 992,00	9,98%	101,42%	101,42%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	1 387 126,89	6,22%	1 530 558,38	6,47%	1 043 919,63	3,88%	75,26%	68,21%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	0,00	0,00%	18 781,95	0,08%	0,00	0,00%	-	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00%	258 330,44	1,09%	0,00	0,00%	-	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00%	10 000,00	0,04%	0,00	0,00%	-	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 322 177,00	5,92%	1 320 026,00	5,58%	1 240 026,00	4,61%	93,79%	93,94%

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00%	30 850,20	0,13%	0,00	0,00	-	0,00%
---	------	-------	-----------	-------	------	------	---	-------

Z powyższych danych wynika, iż dochody ogółem w 2020r. zaplanowano w kwocie wyższej niż w projekcie budżetu na 2019 rok o 20,48%, w szczególności z tytułu dotacji na zadania zlecone (wzrost o 78,66%), w tym realizację Rządowego Programu „500+”. Pozostałymi źródłami dochodów mającymi istotny wpływ na wysokość dochodów mają:

- 1) dochody własne – wzrost o 22,34 %, w tym dochody bieżące - wzrost o 11,56 %, w szczególności z tytułu podatków i opłat lokalnych prognozowanych na podstawie stawek obowiązujących od 2020r. i dochody majątkowe - wzrost o 241 % wynikający w szczególności z zaplanowanych do sprzedaży działek rolnych, na których przygotowanie do sprzedaży trwają prace geodezyjne w terenie,
- 2) subwencje, w tym subwencja wyrównawcza – wzrost o 15,6 %, przy jednoczesnym spadku subwencji oświatowej o 6,86%.

Wydatki

W budżecie gminy Tuczo na 2020 rok planuje się wydatki w kwocie 27 780 335,84 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24 259 463,42 zł, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 3 520 872,42 zł.

Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich przedstawia *Załącznik Nr 2* do niniejszej Uchwały. Natomiast szczegółowy podział wydatków bieżących i majątkowych wg rodzajów w porównaniu do planu wydatków roku 2019 przyjętych Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Tuczo z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczo na 2019r. przedstawia *TABELA 4*.

TABELA 4

JST	Rodzaje wydatków	Plan wydatków na 2019 rok	Plan wydatków na 2020 rok	% 4/3
1	2	3	4	5
Gmina Tuczo	wydatki bieżące, w tym:	19 445 968,00	24 259 463,42	124,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 952 389,00	8 909 729,00	112,04%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 655 258,58	4 897 031,91	105,19%
	dotacje na zadania bieżące	874 124,92	837 239,92	95,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 404 937,00	9 077 119,00	167,94%
	obsługa długu	59 503,62	54 190,59	91,07%

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 754,88	484 153,00	96,88%
wydatki majątkowe, w tym:	4 161 552,04	3 520 872,42	84,60%
na programy finansowane z udziałem środków UE	1 136 198,04	934 820,42	82,28%
OGÓŁEM	23 607 520,04	27 780 335,84	117,68%

Wydatki planowane do realizacji przez jednostki organizacyjne gminy Tuczo przedstawia *TABELA 5*

TABELA 5

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan wydatków na 2019 rok	Plan wydatków na 2020 rok	% 4/5
1	2	3	4	5
Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037 073,00	2 160 196,00	106,04%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 289 751,58	3 217 090,91	97,79%
	dotacje na zadania bieżące	874 124,92	837 239,92	95,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 500,00	233 500,00	93,59%
	obsługa długu	59 503,62	54 190,59	91,07%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 754,88	484 153,00	96,88%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	4 161 552,04	3 520 872,42	84,60%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 198,04	934 820,42	82,28%
Urząd Miejski w Tucznie		11 171 260,04	10 507 242,84	94,06%
Jednostki oświatowe Gminy Tuczo+Żłobek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 235 100,00	6 020 643,00	115,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042 486,00	1 273 382,00	122,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 114,00	296 596,00	124,56%
Jednostki oświatowe Gminy Tuczo		6 515 700,00	7 590 621,00	116,50%
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 216,00	728 890,00	107,16%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 021,00	406 559,00	125,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 917 323,00	8 547 023,00	173,81%
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie		5 920 560,00	9 682 472,00	163,54%
OGÓŁEM		23 607 520,04	27 780 335,84	117,68%

Strukturę wydatków na 2020 rok w układzie działowym w porównaniu do planu roku 2019 przyjętego Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2019r. i planu wydatków wg stanu na 30.09.2019r. przedstawia **TABELA 6**.

TABELA 6

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2019 rok	Plan wg stanu na 30.09.2019r.	Plan wydatków na 2020 rok	% 5/3	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7
wydatki bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 172,84	374 731,16	85 010,49	107,37%	22,69%
020	Leśnictwo	68 050,00	58 050,00	103 500,00	152,09%	178,29%
600	Transport i łączność	223 312,00	230 293,95	222 912,00	99,82%	96,79%
630	Turystyka	48 600,00	62 100,00	69 250,00	142,49%	111,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	35 500,00	21 300,00	52,59%	60,00%
710	Działalność usługowa	52 000,00	64 000,00	32 000,00	61,54%	50,00%
750	Administracja publiczna	2 659 804,81	2 780 264,90	2 880 654,92	108,30%	103,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	65 153,00	996,00	99,30%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 268,30	336 568,30	309 371,21	93,67%	91,92%
757	Obsługa długu publicznego	59 503,62	59 503,62	54 190,59	91,07%	91,07%
758	Różne rozliczenia	187 171,00	87 271,00	187 978,00	100,43%	215,40%
801	Oświata i wychowanie	6 458 470,00	6 667 129,30	7 399 035,00	114,56%	110,98%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	117 235,40	85 000,00	100,00%	72,50%
852+855	Pomoc społeczna + Rodzina	6 243 115,88	6 677 525,88	10 119 274,20	162,09%	151,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 160,00	0,00	-	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 630,00	251 630,00	259 006,00	122,97%	102,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 728,44	1 389 785,87	1 437 360,12	98,00%	103,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 230,01	951 493,44	917 067,33	99,66%	96,38%
926	Kultura fizyczna i sport	312 408,10	237 876,12	75 557,56	24,19%	31,76%
razem wydatki bieżące		19 445 968,00	20 460 271,94	24 259 463,42	124,75%	118,57%
wydatki majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	756 000,00	217 886,00	202 000,00	26,72%	92,71%
600	Transport i łączność	120 000,00	723 350,08	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	287 657,48	287 657,48	134 820,42	46,87%	46,87%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10,00%	10,00%
750	Administracja publiczna	158 500,00	161 500,00	50 000,00	31,55%	30,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 540,56	848 540,56	800 000,00	94,28%	94,28%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00%
852+855	Pomoc społeczna + Rodzina	0,00	16 400,34	0,00	-	0,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 354,00	2 443 264,00	2 324 052,00	123,07%	95,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
razem wydatki majątkowe		4 161 552,04	4 851 098,46	3 520 872,42	84,60%	72,58%
Wydatki razem:		23 607 520,04	25 311 370,40	27 780 335,84	117,68%	109,75%

Z powyższych danych wynika, iż plan wydatków bieżących w 2020 roku w stosunku do planu wydatków bieżących 2019r. wzrósł o 24,75%, natomiast porównując stan planu wydatków bieżących na koniec III kwartału 2019r. z planem wydatków bieżących w 2020r. należy stwierdzić, iż wydatki bieżące w 2020r. zaplanowano w wysokości wyższej o 18,57%.

Działami klasyfikacji budżetowej, w których nastąpił wzrost wydatków bieżących w 2020r. w stosunku do planu tych wydatków na 01.01.2019r. są:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w którym zaplanowano dodatkowe środki finansowe na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego,
- 020 – Leśnictwo, w którym zaplanowano dodatkowe środki finansowe na wycinkę lasów będących w zasobie gminy Tuczo, zgodnie z planem urządzania lasów komunalnych,
- 630 – Turystyka, w którym zaplanowano środki finansowe na utrzymanie plaży miejskiej w Tucznie,
- 750 – Administracja publiczna, w którym zaplanowano większe środki finansowe z powodu wzrostu płacy minimalnej od 01.01.2020r., odprawy pracowników i wskaźnika inflacji,
- 801 – Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w których zaplanowano wyższe środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z planowanymi ustawowymi podwyżkami oraz wyższe środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym w związku z administrowaniem haki widowiskowo-sportowej,
- 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina – w których nastąpił znaczny wzrost wydatków bieżących w związku z realizacji programów w zakresie opieki społecznej i realizacji Programu Rządowego „500+”, dofinansowanych dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych.

Na wydatki o charakterze majątkowym przewidziano łącznie 3 520 872,42 zł. Wykaz inwestycji, jakie gmina Tuczo zamierza realizować w 2020r. przedstawia *TABELA 7*.

TABELA 7

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki
					kwota
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000,00
2	010	01010	6050	Gospodarka w obiegu zamkniętym - Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczo	200 000,00
3	630	63095	6057	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczo poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie (PROW 2014-2020)	114 597,35
			6059		20 223,07
4	710	71035	6050	Budowa kaplicy na cmentarzu w Tucznie - projekt	10 000,00
5	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie	40 000,00

6	754	75495	6058	„Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom" (EFRP Interreg V A)	700 000,00
			6059		100 000,00
7	900	90001	6050	Gospodarka w obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. w Tucznie	2 180 052,00
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Tucznie	60 000,00
9	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	90 000,00
10	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tucznie	4 000,00
RAZEM					3 520 872,42

W budżecie gminy na rok 2020 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki, obejmujący 14 sołectw. Zadaniem sołectw jest realizowanie zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym (w zgodzie ze strategią rozwoju gminy), służących poprawie życia mieszkańców. Fundusz sołecki wyodrębniono na łączną kwotę 273 284,37 zł (*Załącznik Nr 5* do Uchwały budżetowej).

W planie wydatków bieżących w 2020r. zabezpieczono w formie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwotę 76 478,00 zł, natomiast na rezerwę ogólną kwotę 111 500,00 zł.

Dotacje

Na realizację zadań własnych i powierzonych zaplanowano na 2020r. dotacje w kwocie 842 239,92 zł zgodnie z *Załącznikami Nr 8 – 11* do Uchwały.

Na dotacje dotyczące działalności bieżącej i inwestycyjnej dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020r. planuje się:

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Tucznie – 227 500,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie – 468 000,00 zł,
- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie - 54 739,92 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie – 80 000,00 zł,
- dotację celową dla Miasta i Gminy Mirosławiec na zadanie przekazane gminie w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku – 12 000,00 zł,

W budżecie gminy Tucznie na 2020r. zaplanowano również dotacje celowe udzielane z budżetu na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 61 000,00 zł (*Załącznik Nr 12* do Uchwały):

- dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 2 000,00 zł,
- dotację na dofinansowanie usuwania azbestu – 4 000,00 zł,
- dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 5 000,00 zł,
- dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50 000,00 zł.

Zaplanowano również dotację celową na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z gminy Tuczo do przedszkoli w innych gminach w kwocie 20 000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia *Załącznik Nr 4* do Uchwały.

Zadania realizowane przez gminę Tuczo w zakresie administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje to:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie: z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego,
 - w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: z przeznaczeniem na utrzymanie stałego rejestru wyborców,
 - w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze: z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (program „500+”) i obsługę,
 - w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i obsługę,
 - w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny: z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i obsługę,
 - w rozdziale 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.
- Kwota łączna to 8 139 623,00 zł.

Dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dochody pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł muszą być w całości przeznaczone na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Zatem w 2020r. plan wydatków ustalono również na 85 000,00 zł (*Załącznik Nr 13 do Uchwały*).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W 2020r. zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 712 971,21 zł, podobnie jak wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. w wysokości 712 971,21 zł. Powyższe wielkości zaplanowano na poziomie 2019r.. (*Załącznik Nr 14 do Uchwały*).

Dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

W 2020r. zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł. Wydatki zaplanowano również w kwocie 5 000,00 zł na zadania określone w art. 400 ustawy Prawo

ochrony środowiska, mian. na przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień (*Załącznik Nr 15 do Uchwały*).

Informacja o sytuacji finansowej gminy

Na 2020r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 891 686,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z zaciągniętej pożyczki.

Plan przychodów i rozchodów przedstawiono w *Załączniku nr 3 do Uchwały*.

Przychody w 2020r. planowane są w kwocie 1 190 026,00 zł i dotyczą pożyczki z NFOŚiGW na finansowanie zadań realizowanych w ramach Gospodarki w obiegu zamkniętym, tj. 1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno”, 2. „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczno”. Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 298 340,00 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2007-2011 w kwocie 174 340,00 zł oraz spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018 w kwocie 124 000,00 zł, w tym 44 000,00 zł dotyczy kredytów zaciągniętych jako wkład własny do realizacji zadań z udziałem środków z budżetu UE.

Spłata kredytów i pożyczki w 2020 w kwocie 298 340,00 zł dotyczy:

1. 27 000,00 zł dla PKO S.A o/Wałcz – przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice (spłata w 2020r.),
2. 98 000,00 zł – dla PKO S.A o/Wałcz - kredyt na pokrycie deficytu roku 2010 (spłata w 2020r.),
3. 49 340,00 zł dla WFOŚiGW w Szczecinie - budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie” (spłata w 2020r.),
4. 22 000,00 zł dla SBL w Wieleniu o/Tuczno - Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno (spłata w 2027r.),
5. 22 000,00 zł dla SBL w Wieleniu o/Tuczno - Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca (spłata w 2027r.),
6. 35 000,00 zł dla PKO S.A. o/Wałcz - Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 (spłata w 2027r.),
7. 45 000,00 zł dla SBL w Wieleniu o/Tuczno – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłata w 2028r.),

Na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 54 190,59 zł.

Prognozowane zadłużenie gminy Tuczno na 31.12.2019r. wyniesie 1 274 554,99 zł, natomiast prognozowane zadłużenie gminy Tuczno na 31.12.2020r. wyniesie 2 166 240,99 zł.

Szczegółowe przedstawienie prognozowanego zadłużenia na 31.12.2019r. i na 31.12.2020r. przedstawia *TABELA 8*.

TABELA 8

Nazwa jednostki	prognozowany stan zadłużenia na 31.12.2019r.				prognozowany stan zadłużenia na 31.12.2020r.			
	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
Urząd Miejski w Tucznie	1 274 554,99	27 000,00	Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice		2 166 240,99	0,00	Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice	
		122 500,00	Kredyt na pokrycie deficytu			24 500,00	Kredyt na pokrycie deficytu	
		88 054,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie			38 714,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie	
		176 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno			154 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	
		176 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca			154 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		280 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177			245 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		405 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek			360 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
		0,00	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno			1 090 026,00	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno	
		0,00	Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczno			100 000,00	Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczno	
ZGKiM	0,00	-		0,00		-		0,00
Razem	1 274 554,99	1 274 554,99	-	0,00	2 166 240,99	2 166 240,99	-	0,00

Informacje dotyczące zakładu budżetowego i rachunku dochodów własnych

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie przedstawiono w *Załączniku Nr 6 do Uchwały*. Przychody ustalono na kwotę 1 803 685,00 zł oraz koszty ustalono na kwotę 1 803 685,00 zł. Stan środków obrotowych na początek i na koniec 2020 zaplanowano w kwocie 18 149,10 zł. W załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2020r. przyjęto kwoty przedłożone przez Kierownika ZGKiM w Tucznie.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych zawiera *Załącznik Nr 7 do Uchwały*.

Zarówno po stronie dochodów i wydatków zaplanowano kwotę 10 600,00 zł. Obejmuje on następujące jednostki oświatowe:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Wedłów Tuczyńskich w Tucznie,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Marcinkowicach,
- 3) Publiczne Przedszkole w Tucznie .

W powyższej kwestii podjęto następujące uchwały:

- Uchwałę Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenie,
- Uchwałę Nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniającą Uchwałę Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r., w zakresie jednostek dysponujących rachunkami dochodów własnych,
- Uchwałę Nr XXXVII/290/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017r., zmieniającą Uchwałę Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. (uchwałę podjęto w związku z likwidacją z dniem 31.08.2017r. Szkoły Podstawowej w Płocicznie).

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr/.../2019 Rady
 Miejskiej w Tucznie z dnia
 ... grudnia 2019r.

Dochody budżetu gminy Tucznio na 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
750			Administracja publiczna	48 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	35 627,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 000,00
	75495		Pozostała działalność	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 650 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 267 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 776 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	305 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 599 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	873 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	554 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 683 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 563 992,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	7 451 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 051 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 051 552,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 398 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 398 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	332 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	340,00
	80104		Przedszkola	211 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
		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	100 000,00
852			Pomoc społeczna	486 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 230,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	160 000,00
				0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
855			Rodzina	8 380 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 176,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 250 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 250,00
	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	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85595		Pozostała działalność	222 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 176,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 471,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	712 971,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 971,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
bieżące razem:				24 276 880,21
			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	373 176,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00
020			Leśnictwo	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	02001		Gospodarka leśna	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00
630			Turystyka	114 597,35
			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	114 597,35
	63095		Pozostała działalność	114 597,35
			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	114 597,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 597,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 146,28
			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	557 146,28
	75495		Pozostała działalność	557 146,28
			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	557 146,28
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 146,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 090 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 090 026,00

majątkowe razem:		2 611 769,63
	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	671 743,63

Ogółem:		26 888 649,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 044 919,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Hara

Wydatki budżetu gminy Tuczno na 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:		
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01010		Rochnictwo i łowiectwo	287 010,49	85 010,49	0,00	85 010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Wydatki na realizację zadań publicznych z budżetu państwa	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	0,00	0,00
2050			Wypłaty gmin na rzecz zarobkowych i rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	0,00
01085			Pozostała działalność	63 010,49	63 010,49	0,00	63 010,49	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	55 118,47	55 118,47	0,00	55 118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 892,02	7 892,02	0,00	7 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02085			Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Transport i łączność	222 912,00	222 912,00	0,00	222 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne województwa	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Różne opłaty i składki	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 564,00	2 564,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Różne opłaty i składki	2 564,00	2 564,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście do władz do spółek prawa handlowego
					Wyciągi bieżące		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					wyciągi jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciągi z tytułu zrealizacji ich udziałów w zyskach	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyciągi z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do władz do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300		Zakup usług pozostałych	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Elektronika	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	204 070,42	69 290,00	69 290,00	6 500,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 820,42	134 820,42	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			uproszczenia i usługi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Pozostała działalność	201 070,42	66 290,00	66 290,00	6 500,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 820,42	134 820,42	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia na ubezpieczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			systemne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Finansowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydarzenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonalne	114 597,35	114 597,35	0,00	0,00	114 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			opłaty	20 223,07	20 223,07	0,00	0,00	20 223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki budżetowych	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Planu gospodarki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71004	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania z zakresu	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71012	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne usługi pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Genetaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71035	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 526,43	164 526,43	164 526,43	0,00	164 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 831,28	39 831,28	39 831,28	0,00	39 831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkołenia pracowników należących do jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	4 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	292 926,00	292 926,00	198 926,00	34 600,00	151 326,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Przebiegowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na temat pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Wypożyczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	106 626,00	106 626,00	106 626,00	0,00	106 626,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wniosków do sądu o spódk prawa handlowego		
					Wydatski bieżące	wydatski jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłaki od nich naliczane	wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatski majątkowe	inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urząd województwa łódzkiego	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urząd województwa łódzkiego	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłaki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 371,21	309 371,21	229 371,21	122 400,00	106 971,21	0,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	145 100,00	145 100,00	115 100,00	38 800,00	76 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłaki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłaki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straz gminna (miejska)	101 971,21	101 971,21	101 971,21	83 600,00	18 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłaki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłaki na pensje; Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pocztowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Poradze służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Sofistyczna pracownia inżynierska i biurowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzenie 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	0,00				
		4210	Zakup materiałów	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	855 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	wyposażenia	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4218	Zakup materiałów	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	wyposażenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 190,59	54 190,59	54 190,59	0,00	54 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	54 190,59	54 190,59	54 190,59	0,00	54 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	54 190,59	54 190,59	54 190,59	0,00	54 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 978,00	187 978,00	187 978,00	0,00	187 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	758		Różne dochodzenia	187 978,00	187 978,00	187 978,00	0,00	187 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 978,00	187 978,00	187 978,00	0,00	187 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Różne	7 389 035,00	7 389 035,00	7 389 035,00	0,00	7 389 035,00	0,00	0,00	1 224 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801		Składki i wydatki	5 488 763,00	5 488 763,00	5 488 763,00	0,00	5 488 763,00	0,00	0,00	228 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80101	Składki podatkowe	214 967,00	214 967,00	214 967,00	0,00	214 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Świadczenia dla uczniów do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 090,00	3 471 090,00	3 471 090,00	0,00	3 471 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 700,00	287 700,00	287 700,00	0,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9				10	11					12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 470,00	689 470,00	689 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Socjalna Fundusze Pracy wraz z Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 430,00	100 430,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 056,00	219 056,00	219 056,00	0,00	219 056,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 121,00	385 121,00	367 691,00	341 783,00	25 608,00	0,00	17 430,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 430,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 558,00	260 558,00	260 558,00	0,00	260 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	16 360,00	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	53 314,00	53 314,00	53 314,00	0,00	53 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Socjalna Fundusze Pracy wraz z Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 551,00	7 551,00	7 551,00	0,00	7 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 483,00	10 483,00	10 483,00	0,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie spółek i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przebieżka	977 559,00	977 559,00	832 440,00	691 179,00	241 261,00	20 000,00	25 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje całościowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 119,00	25 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 984,00	524 984,00	524 984,00	524 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 745,00	106 745,00	106 745,00	106 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	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 pocztowych	20 916,00	20 916,00	20 916,00	0,00	20 916,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Różne składki majątkowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki świadczeń społecznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 245,00	45 245,00	45 245,00	0,00	45 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dotowanie uczniów do szkół	312 407,00	312 407,00	311 907,00	91 940,00	219 967,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 920,00	29 920,00	29 920,00	0,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 070,00	25 070,00	25 070,00	0,00	25 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	78 865,00	77 425,00	72 025,00	0,00	77 425,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 485,00	55 485,00	55 485,00	0,00	55 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	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 finansowane przez pracodawcę	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	126 400,00	126 400,00	3 400,00	800,00	2 800,00	12 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich należane	dotacje na zadania budżetowe									w tym:	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	0,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		851	Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	65 000,00	22 200,00	42 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85153	Zwalczanie chorób zakaźnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85154	Przezwodzenie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	60 000,00	17 200,00	42 800,00	20 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 388 040,00	1 388 040,00	785 290,00	512 358,00	272 932,00	0,00	602 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	93 115,00	93 115,00	93 115,00	0,00	93 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Samorząd terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 115,00	93 115,00	93 115,00	0,00	93 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w szpitalu psychiatrycznym	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zaswiadczenia, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Składki pomocy społecznej	605 575,00	605 575,00	605 575,00	0,00	605 575,00	0,00	605 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 497,00	403 497,00	403 497,00	0,00	403 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	25 363,00	25 363,00	25 363,00	0,00	25 363,00	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	65 957,00	65 957,00	65 957,00	0,00	65 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 983,00	8 983,00	8 983,00	0,00	8 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zadania i realizacja ich statutowych zadań									zadania i realizacja ich statutowych zadań	zadania i realizacja ich statutowych zadań			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 787,00	9 787,00	9 787,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korporacji i stowarzyszeń	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85228	Usługi operacyjne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85295	Pozostała działalność	35 120,00	35 120,00	35 120,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		854	Endoscyjna opieka wychowawcza	256 006,00	256 006,00	256 006,00	0,00	256 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85401	Świadczenie szpitalne	237 006,00	237 006,00	237 006,00	0,00	237 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 235,00	166 235,00	166 235,00	0,00	166 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	31 983,00	31 983,00	31 983,00	0,00	31 983,00	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 Społecznościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 508,00	4 508,00	4 508,00	0,00	4 508,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych i kulturalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydadki bieżące		z tego:		z tego:			Wydadki majątkowe	inwestycje / zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13						14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozdania	8 731 234,20	8 731 234,20	458 458,20	268 582,00	192 876,20	0,00	7 944 623,00	328 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 282 977,00	6 282 977,00	86 102,00	60 982,00	25 140,00	0,00	6 196 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 196 875,00	6 196 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 539,00	48 539,00	48 539,00	48 539,00	0,00	0,00	6 186 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie	3 251,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia Funduszu Pracy oraz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 390,00	21 390,00	21 390,00	0,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	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	1 711 836,00	1 711 836,00	124 338,00	103 687,00	20 651,00	0,00	1 587 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 587 498,00	1 587 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 891,00	43 891,00	43 891,00	43 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	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	56 156,00	56 156,00	56 156,00	56 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Szacenia na Fundusze Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań;			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Podręczne świadczenia krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Składowa pracownikowie niebędących członkami korporacji służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Korpus służby cywilnej	216 470,00	216 470,00	56 570,00	0,00	4 687,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85504	Wspieranie rodziny	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Swiadczenia społeczne	40 650,00	40 650,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	7 599,00	7 599,00	7 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowa na Zakładowy Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Ubezpieczenia w wyposazeniu	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podatek 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	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowa pracownikowie niebędących członkami korporacji służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	88 980,00	88 980,00	88 980,00	0,00	49 050,00	0,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowa na Zakładowy Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Składowa na Zakładowy Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Wypozazenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podatek służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i świadczenia rzeczowe finansowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9	10									11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85508		3	Rodzinne zastępcze	84 369,00	84 369,00	84 369,00	0,00	84 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zakup usług przez powiatowy samorząd terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 369,00	84 369,00	84 369,00	0,00	84 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach rodzinnych oraz dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i świadczeniu świadczeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130			Świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i świadczeniu świadczeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595			Pozostałe działalności	338 602,20	338 602,20	10 449,20	0,00	10 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 179,76	225 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 732,10	12 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 151,17	42 151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 589,97	16 589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140			Wspieranie Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4229			Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4267			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307			Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4446			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,20	4 449,20	4 449,20	0,00	4 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 761 412,12	1 437 360,12	1 382 620,20	35 000,00	1 347 620,20	54 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 052,00	0,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 203 152,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 052,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4390			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wzrost wartości do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 052,00	2 180 052,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	712 971,21	712 971,21	712 971,21	33 500,00	679 471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyodróżniona osobowa pracowniów	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na ubezpieczenia Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Niepełnosprawnych Wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	673 500,00	673 500,00	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szeregowa pracowniów niepełnosprawnych 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		
	90003		Oczyścianie miejsc i wsi	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 648,99	63 648,99	63 648,99	1 500,00	62 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyodróżniona bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 052,79	35 052,79	35 052,79	0,00	35 052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 096,20	27 096,20	27 096,20	0,00	27 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90006		ochrona głębi i wód podziemnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Opiekowanie ulic, placami i drog	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	134 739,92	54 739,92	0,00	0,00	0,00	54 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 739,92	54 739,92	0,00	0,00	0,00	54 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
80026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych porządku ogólnego z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		4210	Pozostałe działania z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		917 067,33	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 067,33	917 067,33	216 567,33	36 300,00	180 267,33	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
92109		642 324,69	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 324,69	174 324,69	174 324,69	36 300,00	138 024,69	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 039,75	48 039,75	48 039,75	0,00	48 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 808,00	36 808,00	36 808,00	0,00	36 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 240,06	19 240,06	19 240,06	0,00	19 240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 936,88	32 936,88	32 936,88	0,00	32 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datai	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wydatków na realizację zadań	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacje celowe z budżetu finansowanego lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabudkowych przekazane jednostkom niezaradczym do sekcji finansowo-liczniczych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 242,64	42 242,64	42 242,64	0,00	29 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801	4170	Wyposażenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Państwowa działalność	52 557,56	52 557,56	52 557,56	0,00	22 557,56	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2390	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 557,56	15 557,56	15 557,56	0,00	15 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	27 780 335,84	24 259 463,42	13 806 760,91	8 908 729,00	4 897 031,91	837 239,92	9 077 119,00	484 153,00	0,00	54 190,59	3 520 872,42	3 520 872,42	934 820,42	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
...../...../2019
Rady Miejskiej
w Tucznie z dnia ... grudnia
2019r.

**Przychody i rozchody
budżetu gminy Tucznio
w 2020r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 190 026,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 190 026,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			298 340,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	249 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	49 340,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

Chwały
mgr inż. Krzysztof Hara

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/2019
Rady Miejskiej w Tucznie z dnia
... grudnia 2019r.

**Dochody i wydatki
budżetu gminy Tuczno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020r.**

1	2	3	4	5	z tego:					11	12
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia majątkowe		
					6	7					
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia majątkowe	
750			35 627,00	35 627,00	35 627,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		35 627,00	35 627,00	35 627,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	35 627,00								
		4010		35 627,00	35 627,00	35 627,00					
751			996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	996,00								
		4110		200,00	200,00	200,00					
		4120		0,00	0,00	0,00					
		4170		796,00	796,00	796,00					
855			8 103 000,00	8 103 000,00	8 103 000,00	8 103 000,00	8 964,00	0,00	7 944 273,00	0,00	0,00
	85501		6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	128,00	0,00	6 196 875,00	0,00	0,00
		2060	6 250 000,00								
		3110		6 196 875,00	6 196 875,00	6 196 875,00			6 196 875,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej w Tucznio z dnia ... grudnia
2019r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Tucznio
w 2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Nowa Studnica	10 600,00	10 600,00	
010	01095	4300		400,00	400,00	
900	90004	4210		1 677,43	1 677,43	
921	92109	4260		308,00	308,00	
suma				12 985,43	12 985,43	
010	01095	4210	Marcinkowice	5 000,00	5 000,00	
010	01095	4300		2 000,00	2 000,00	
900	90004	4170		1 500,00	1 500,00	
900	90004	4210		8 000,00	8 000,00	
921	92109	4210		7 366,55	7 366,55	
921	92109	4260		1 500,00	1 500,00	
921	92109	4300		2 250,00	2 250,00	
921	92195	4210		5 000,00	5 000,00	
921	92195	4300		100,00	100,00	
suma				32 716,55	32 716,55	
010	01095	4210	Rzeczycza	1 500,00	1 500,00	
010	01095	4300		1 000,00	1 000,00	
900	90004	4210		2 500,00	2 500,00	
921	92109	4210		3 724,01	3 724,01	
921	92109	4260		900,00	900,00	
921	92109	4300		2 300,00	2 300,00	
921	92195	4210	9 324,88	9 324,88		
suma				21 248,89	21 248,89	
010	01095	4210	Miłogoszcz	2 100,01	2 100,01	
900	90004	4210		500,00	500,00	
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00	
921	92109	4210		3 500,00	3 500,00	
921	92109	4260		500,00	500,00	
921	92109	4300		1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210		6 156,17	6 156,17	
suma				14 756,18	14 756,18	
010	01095	4210	Strzalinny	1 557,43	1 557,43	
900	90004	4210		200,00	200,00	
900	90004	4300		400,00	400,00	
921	92109	4210		900,00	900,00	
921	92109	4260		700,00	700,00	
921	92109	4270		7 000,00	7 000,00	
921	92109	4300		50,00	50,00	
921	92195	4210		3 147,70	3 147,70	
suma				13 955,13	13 955,13	
010	01095	4210	Zdbowo	4 240,06	4 240,06	
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00	
900	90004	4300		11 200,00	11 200,00	
921	92109	4210		4 742,29	4 742,29	
921	92109	4260		1 500,00	1 500,00	
suma				22 682,35	22 682,35	
010	01095	4210	Próchnówko	306,67	191,22	
600	60016	4210		8 000,00	7 500,00	
600	60016	4300		800,00	900,00	
suma				9 106,67	8 591,22	
010	01095	4210		2 500,00	2 500,00	

900	90004	4210	Płociczno	2 500,00	2 500,00
900	90004	4300		150,00	150,00
921	92109	4210		8 743,18	8 743,18
921	92109	4260		1 000,00	1 000,00
921	92109	4300		4 000,00	4 000,00
926	92695	4210		3 084,29	3 084,29
926	92695	4300		1 000,00	1 000,00
suma				22 977,47	22 977,47
010	01095	4210	Jamienko	1 500,00	1 500,00
900	90004	4210		400,00	400,00
900	90004	4300		500,00	500,00
921	92109	4210		5 150,00	5 150,00
921	92109	4260		2 000,00	2 000,00
921	92109	4300		4 489,45	4 489,45
suma				14 039,45	14 039,45
010	01095	4210	Jeziorki	3 000,00	3 000,00
900	90004	4210		1 500,00	1 500,00
921	92109	4210		320,00	320,00
921	92109	4260		1 500,00	1 500,00
921	92109	4300		200,00	200,00
921	92195	4210		6 313,89	6 313,89
921	92195	4300		5 000,00	5 000,00
suma				17 833,89	17 833,89
010	01095	4210	Rusinowo	2 200,00	2 200,00
010	01095	4300		800,00	800,00
900	90004	4210		500,00	500,00
900	90004	4300		1 200,00	1 200,00
921	92109	4210		800,00	800,00
921	92109	4260		600,00	600,00
921	92109	4300		8 473,27	8 473,27
926	92695	4210		5 000,00	5 000,00
926	92695	4300		200,00	200,00
921	92195	4300		19 773,27	19 773,27
suma				19 773,27	19 773,27
010	01095	4210	Martew	2 400,00	2 400,00
010	01095	4300		2 692,02	2 692,02
900	90004	4210		300,00	300,00
900	90004	4300		700,00	700,00
921	92109	4270		2 240,06	2 240,06
921	92109	4260		500,00	500,00
921	92109	4300		3 647,43	3 647,43
suma				12 479,51	12 479,51
010	01095	4210	Lubiesz	2 000,00	2 000,00
900	90004	4210		5 975,36	5 975,36
921	92109	4210		2 793,72	2 793,72
921	92109	4260		800,00	800,00
926	92695	4210		4 000,00	4 000,00
921	92695	4300		1 000,00	1 000,00
suma				16 569,08	16 569,08
010	01095	4210	Tuczno	15 214,30	15 214,30
600	60016	4270		10 000,00	10 000,00
750	75075	4210		5 000,00	5 000,00
754	75495	4210		10 000,00	10 000,00
900	90004	4300		1 946,20	1 946,20
suma				42 160,50	42 160,50
Ogółem				273 284,37	272 768,92

* - do fakultatywnego wykorzystania

Dział	Rozdział	§*	kwota
010	01095	4210	54 118,47
010	01095	4300	6 892,02
600	60016	4210	8 000,00
600	60016	4270	10 000,00
600	60016	4300	800,00

750	75075	4210	5 000,00
754	75495	4210	10 000,00
900	90004	4170	1 500,00
900	90004	4210	25 052,79
900	90004	4300	17 096,20
921	92109	4210	38 039,75
921	92109	4260	11 808,00
921	92109	4270	9 240,06
921	92109	4300	17 936,88
921	92195	4210	29 942,64
921	92195	4300	5 300,00
926	92695	4210	15 557,56
926	92695	4300	7 000,00
Ogółem			273 284,37

BURMISTRZ

Krzysztof Hara
mgr inż. Krzysztof Hara

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	18 149,10	1 803 685,00	54 739,92			1 803 685,00	0,00	18 149,10
	z tego:								
	Wpływy z usług		1 748 945,08	0,00					
	Dotacja przedmiotowa z budżetu		54 739,92	54 739,92	54 739,92	0,00			
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						4 635,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						730 900,00		
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						47 700,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne						123 000,00		
	Składki na Fundusz Pracy						17 800,00		
	Wynagrodzenie bezosobowe						82 700,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia						200 000,00		
	Zakup energii						280 000,00		
	Zakup usług remontowych						102 000,00		
	Zakup usług zdrowotnych						950,00		
	Zakup usług pozostałych						108 000,00		
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						5 500,00		
	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz analiz i opinii						5 000,00		
	Podróże służbowe krajowe						6 100,00		
	Różne opłaty i składki						55 000,00		
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych						22 500,00		
	Podatek od nieruchomości						10 200,00		
	Szkolenie pracowników						1 700,00		
	Ogółem	18 149,10	1 803 685,00	54 739,92	54 739,92	0,00	1 803 685,00	0,00	18 149,10

0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Hara
mgr inż. Krzysztof Hara

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/.../2019
Rady Miejskiej w Tucznie z
dnia grudnia 2019r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020r.

Lp.	Jednostki budżetowe	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.	Szkoła Podstawowa w Tucznie	Wpływy z różnych opłat	0690		1 500,00			
		Dochody z najmu i dzierżawy	0750		2 000,00			
		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960		500,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970		2 000,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210			4 000,00		
		Zakup pomocy naukowych	4240			1 000,00		
		Zakup usług pozostałych	4300			1 000,00		
		z tego:			0,00	600,00	600,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	Wpływy z różnych opłat	0690		300,00			
		Dochody z najmu i dzierżawy	0750		300,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210			400,00	0,00	
		Zakup pomocy naukowych	4240			100,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300			100,00	0,00	
		z tego:			0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3.	Publiczne Przedszkole w Tucznie	Wpływy z różnych opłat	0690		2 000,00			
		Dochody z najmu i dzierżawy	0750		1 000,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970		1 000,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210			3 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300			1 000,00	0,00	
		z tego:			0,00	10 600,00	10 600,00	0,00
Ogółem				0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00

OGÓŁEM						
Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017r.
Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	4240	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00

Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Hara
mgr inż. Krzysztof Hara

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/.../2019
Rady Miejskiej w Tucznie z dnia
... grudnia 2019r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Tuczno
w 2020r.**

						<i>w złotych</i>
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	468 000,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Tucznie	227 500,00	
Ogółem					695 500,00	

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
...../2019
Rady Miejskiej w
Tucznie z dnia ...
grudnia 2019r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Tuczno
w 2020r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	Dopłata do wywozu 1m ³ nieczystości płynnych	48 600,00
2.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	Dopłata do funduszu remontowego 1 m ² powierzchni użytkowej lokali będących własnością gminy	6 139,92
Ogółem						54 739,92

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

Krzysztof Hará
mgr inż. Krzysztof Hará

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr/2019
Rady Miejskiej w Tucznie z
dnia ... grudnia 2019r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Tuczno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000,00
Ogółem					80 000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/2019
Rady Miejskiej w Tucznie z
dnia ... grudnia 2019r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Tucznio przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
1.	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina i Miasto Mirostawiec	12 000,00
Ogółem						12 000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Krzysztof Hara
mgr inż. Krzysztof Hara

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej w Tucznie z
dnia ... grudnia 2019r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Tuczno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania		Kwota dotacji
				5	6	
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		2 000,00
2.	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
3.	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Dofinansowanie usuwania azbestu		4 000,00
4.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		5 000,00
5.	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
Ogółem						61 000,00

w złotych

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Tucznie z dnia ...
grudnia 2019r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Tucznie
planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w 2020r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			85 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		85 000,00			0,00
		0480	85 000,00			
851			0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	85153		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170		5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		2360		20 000,00	20 000,00	
		4110		200,00	200,00	0,00
		4120		0,00	0,00	
		4170		17 000,00	17 000,00	0,00
		4210		10 800,00	10 800,00	0,00
		4300		28 000,00	28 000,00	0,00
		4410		2 000,00	2 000,00	0,00
		4700		2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem			85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Tuczno
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w 2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			712 971,21	712 971,21	712 971,21	0,00
	90002		712 971,21	712 971,21	712 971,21	0,00
		0490	712 971,21			
		4010		27 000,00	27 000,00	0,00
		4040		1 000,00	1 000,00	0,00
		4110		4 800,00	4 800,00	0,00
		4120		700,00	700,00	0,00
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00
		4300		673 500,00	673 500,00	0,00
		4430		2 500,00	2 500,00	
		4440		1 271,21	1 271,21	0,00
		4700		1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem			712 971,21	712 971,21	712 971,21	0,00

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Hara

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Tucznie z dnia ...
grudnia 2019r.

**Dochody i wydatki
budżetu gminy Tucznie
planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		5 000,00			
		0690	5 000,00			
020			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	02001			5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

