

ZARZĄDZENIE NR 129/2019

WÓJTA GMINY CZOSNÓW
z dnia 14 listopada 2019 roku

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czosnów
na 2020 rok**

Na podstawie art.238 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

1/ Radzie Gminy Czosnów,

2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



WÓJT
Antoni Krężlewicz

Wójta Gminy Nr 129/2019 z dnia 14 listopada 2019r.

Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2020

Nr ...

Rady Gminy Czosnów

z dnia ...roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.243, art. 239, art.258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 64 969 199,20, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 64 296 426,20 zł,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 672 773,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 64 969 199,20, w tym:

- 1/ wydatki bieżące w kwocie 59 362 242,88 zł,
- 2/ wydatki majątkowe w kwocie 5 606 956,32 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przychody budżetu w wysokości 3 386 000,00/kredyt / przeznacza się na rozchody w wysokości 3 386 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 342 500,00 zł i pożyczek w wysokości 2 043 500,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 386 000,00 zł; rozchody w wysokości 3 386 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2/ spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 3 386 000,00 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 163 460,00 zł
2. Rezerwę celową w wysokości 187 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska finansowane tymi wpływami, zgodnie z załącznikiem nr 13 niniejszej uchwały.

§ 14

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 14 niniejszej uchwały.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2/ zaciągania kredytów na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych do wysokości 3 386 000,00 zł,
- 3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4/ dokonywania zmian planu wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu,

5/ dokonywania zmian w wydatkach budżetu polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięcie środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Zmiany te nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.

6/ samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1 500 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów, nieobciążających jednak każdego roku budżetowego o kwotę wyższą niż 600 000,00 zł,

7/ zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 17

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

WÓJT

Antoni Krężlewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów na rok 2020 Nr Rady Gminy Czosnów z dnia...

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 535,00
			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	239 535,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 535,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00
		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	150 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
750			Administracja publiczna	152 363,98
			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	66 477,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 886,00
			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	75 886,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 847,98

			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	2 847,98
		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	2 847,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 630,00
			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	63 630,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	63 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 059,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 853 183,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 327 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	128 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 218 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	898 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 389 063,22
			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	15 804 674,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 584 389,22
758			Różne rozliczenia	10 043 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 973 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 973 534,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 728 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 400,00
			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
		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	33 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	80104		Przedszkola	1 692 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00
852			Pomoc społeczna	391 151,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
			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)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	43 351,00
			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)	43 351,00
855			Rodzina	14 324 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 219 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 214 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 671 000,00

			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	421 000,00
			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	421 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00
			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	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			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	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
bieżące razem:				64 296 426,20
			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	66 477,98

majątkowe				
630			Turystyka	168 536,59
			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	168 536,59
	63095		Pozostała działalność	168 536,59
			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	168 536,59
		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	168 536,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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	500 000,00
			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	500 000,00
710			Działalność usługowa	4 236,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 236,41
	71095		Pozostała działalność	4 236,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 236,41
		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	4 236,41
majątkowe razem:				672 773,00
			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	172 773,00

Ogółem:		64 969 199,20
	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	239 250,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów na rok 2020 Nr Rady Gminy Czosnów z dnia...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	5 081 738,52	2 233 379,29	2 233 379,29	2 000,00	2 231 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 359,23	2 848 359,23	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 372 465,45	1 357 465,45	1 357 465,45	0,00	1 357 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	647 465,45	647 465,45	647 465,45	0,00	647 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 666 273,07	842 913,84	842 913,84	2 000,00	840 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 359,23	2 823 359,23	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 972,25	32 972,25	32 972,25	0,00	32 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 815,25	180 815,25	180 815,25	0,00	180 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 179,85	460 179,85	460 179,85	0,00	460 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 946,49	112 946,49	112 946,49	0,00	112 946,49	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 359,23	2 823 359,23	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
630			Turystyka	208 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 536,59	208 536,59	208 536,59	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	208 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 536,59	208 536,59	208 536,59	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 536,59	168 536,59	168 536,59	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 528,00	256 528,00	256 528,00	29 400,00	227 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 528,00	256 528,00	256 528,00	29 400,00	227 128,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 428,00	30 428,00	30 428,00	0,00	30 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	339 478,04	328 978,03	308 278,03	2 000,00	306 278,03	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	10 500,01	10 500,01	10 500,01	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	303 278,03	303 278,03	303 278,03	2 000,00	301 278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia 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
		4300	Zakup usług pozostałych	301 278,03	301 278,03	301 278,03	0,00	301 278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	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	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
	71095		Pozostała działalność	31 200,01	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	10 500,01	10 500,01	10 500,01	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290,24	4 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,44	733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,59	124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,11	105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,86	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 923,88	6 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,12	1 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	5 641,68	5 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	958,32	958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,41	4 263,41	4 263,41	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236,60	6 236,60	6 236,60	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 639 947,90	8 609 080,30	8 147 348,40	5 942 436,00	2 204 912,40	25 000,00	326 000,00	110 731,90	0,00	0,00	30 867,60	30 867,60	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 886,00	75 886,00	75 886,00	65 895,87	9 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 886,00	50 886,00	50 886,00	50 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,92	4 233,92	4 233,92	4 233,92	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	9 425,51	9 425,51	9 425,51	9 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,44	1 350,44	1 350,44	1 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 990,13	9 990,13	9 990,13	0,00	9 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 252 344,36	7 252 344,36	7 208 784,36	5 527 906,00	1 680 878,36	0,00	40 000,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 000,00	4 205 000,00	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382,26	2 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,57	595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,36	407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 906,00	92 906,00	92 906,00	92 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,36	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	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 pozostałych	691 987,28	691 987,28	691 987,28	0,00	691 987,28	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	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 891,08	65 891,08	65 891,08	0,00	65 891,08	0,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	636 398,78	605 531,18	472 359,28	7 629,00	464 730,28	25 000,00	1 000,00	107 171,90	0,00	0,00	30 867,60	30 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	103,00	103,00	103,00	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	7 011,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 130,28	415 130,28	415 130,28	0,00	415 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 541,90	43 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 867,60	30 867,60	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	354 318,76	354 318,76	354 318,76	340 005,13	14 313,63	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	268 454,51	268 454,51	268 454,51	268 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 210,39	20 210,39	20 210,39	20 210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 994,51	46 994,51	46 994,51	46 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 345,72	4 345,72	4 345,72	4 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	3 813,63	3 813,63	0,00	3 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3907722

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	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	1 722,29	1 722,29	1 722,29	1 722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,51	294,51	294,51	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,20	42,20	42,20	42,20	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	333 365,40	333 365,40	298 365,40	79 233,30	219 132,10	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 865,40	325 865,40	290 865,40	78 233,30	212 632,10	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 329,73	20 329,73	20 329,73	20 329,73	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	1 613,72	1 613,72	1 613,72	1 613,72	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	3 752,26	3 752,26	3 752,26	3 752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	537,59	537,59	537,59	537,59	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	105 396,49	105 396,49	105 396,49	0,00	105 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,61	635,61	635,61	0,00	635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	757		Obsługa długu publicznego	481 000,00	481 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	481 000,00	481 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 364 497,00	1 364 497,00	1 364 397,00	0,00	1 364 397,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 460,00	350 460,00	350 460,00	0,00	350 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 460,00	350 460,00	350 460,00	0,00	350 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 013 937,00	1 013 937,00	1 013 937,00	0,00	1 013 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 013 937,00	1 013 937,00	1 013 937,00	0,00	1 013 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 966 765,94	21 280 435,26	16 056 142,58	12 979 190,00	3 076 952,58	4 665 082,68	559 210,00	0,00	0,00	0,00	1 686 330,68	1 686 330,68	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 587 120,74	12 900 790,06	12 278 665,94	10 443 950,00	1 834 715,94	186 114,12	436 010,00	0,00	0,00	0,00	1 686 330,68	1 686 330,68	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 114,12	186 114,12	0,00	0,00	0,00	186 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 010,00	436 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 078 200,00	8 078 200,00	8 078 200,00	8 078 200,00	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	549 300,00	549 300,00	549 300,00	549 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 300,00	1 557 300,00	1 557 300,00	1 557 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 650,00	220 650,00	220 650,00	220 650,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 307,26	238 307,26	238 307,26	0,00	238 307,26	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	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 096,00	175 096,00	175 096,00	0,00	175 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 356,60	265 356,60	265 356,60	0,00	265 356,60	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 856,08	356 856,08	356 856,08	0,00	356 856,08	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).	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 330,68	1 686 330,68	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 236,04	674 236,04	646 636,04	504 150,00	142 486,04	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,04	17 936,04	17 936,04	0,00	17 936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 689 609,64	4 689 609,64	1 243 364,72	731 400,00	511 964,72	3 410 044,92	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 410 044,92	3 410 044,92	0,00	0,00	0,00	3 410 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 100,00	17 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,72	23 914,72	23 914,72	0,00	23 914,72	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	1 800,00	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
	80110		Gimnazja	35 950,00	35 950,00	35 950,00	35 950,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 524,44	618 524,44	618 524,44	217 200,00	401 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 600,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 993,00	284 993,00	284 993,00	0,00	284 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 131,44	4 131,44	4 131,44	0,00	4 131,44	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 667,00	73 667,00	73 667,00	0,00	73 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 067,00	5 067,00	5 067,00	0,00	5 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	972 923,02	972 923,02	65 589,34	62 600,00	2 989,34	903 733,68	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 733,68	903 733,68	0,00	0,00	0,00	903 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,34	2 989,34	2 989,34	0,00	2 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 243 351,38	1 243 351,38	1 022 361,42	968 300,00	54 061,42	165 189,96	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 189,96	165 189,96	0,00	0,00	0,00	165 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 300,00	750 300,00	750 300,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 861,42	38 861,42	38 861,42	0,00	38 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
	80195		Pozostała działalność	65 243,68	65 243,68	65 243,68	9 500,00	55 743,68	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	1 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 743,68	52 743,68	52 743,68	0,00	52 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	149 800,00	112 085,00	37 715,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 715,00	29 715,00	29 715,00	0,00	29 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 715,00	26 715,00	26 715,00	0,00	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 285,00	120 285,00	120 085,00	112 085,00	8 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 085,00	112 085,00	112 085,00	112 085,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 195 142,37	2 195 142,37	1 579 902,37	818 344,00	761 558,37	0,00	615 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	530 200,00	530 200,00	530 200,00	0,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	529 200,00	529 200,00	529 200,00	0,00	529 200,00	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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	257 000,00	257 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	977 590,50	977 590,50	975 590,50	812 544,00	163 046,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 322,00	115 322,00	115 322,00	115 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 322,00	10 322,00	10 322,00	10 322,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 076,50	12 076,50	12 076,50	0,00	12 076,50	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	65 811,87	65 811,87	33 811,87	0,00	33 811,87	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,87	211,87	211,87	0,00	211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	836 214,71	836 214,71	704 114,71	669 200,00	34 914,71	10 000,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	730 314,71	730 314,71	696 614,71	669 200,00	27 414,71	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,71	23 914,71	23 914,71	0,00	23 914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 500,00	17 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 014 612,84	15 014 612,84	730 381,84	506 725,79	223 656,05	338 400,00	13 945 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 225 000,00	11 225 000,00	106 069,00	82 897,79	23 171,21	0,00	11 118 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 118 681,00	11 118 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 118 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 471,99	63 471,99	63 471,99	63 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 928,64	11 928,64	11 928,64	11 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 697,16	1 697,16	1 697,16	1 697,16	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
		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 pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 744,63	2 853 744,63	432 844,63	382 331,00	50 513,63	0,00	2 420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 150,00	2 420 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 856,00	186 856,00	186 856,00	186 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	3 813,63	3 813,63	0,00	3 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	453 368,21	453 368,21	47 368,21	41 497,00	5 871,21	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 263,21	13 263,21	13 263,21	13 263,21	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,64	2 172,64	2 172,64	2 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,15	311,15	311,15	311,15	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	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	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 705 063,77	5 255 650,68	5 248 650,68	519 604,24	4 729 046,44	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	449 413,09	449 413,09	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 556 402,11	3 556 402,11	3 556 402,11	190 724,08	3 365 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 542,02	148 542,02	148 542,02	148 542,02	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	11 790,88	11 790,88	11 790,88	11 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 416,89	27 416,89	27 416,89	27 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 974,29	2 974,29	2 974,29	2 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,03	3 178,03	3 178,03	0,00	3 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 092,26	362 092,26	355 092,26	326 880,16	28 212,10	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 032,00	229 032,00	229 032,00	229 032,00	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	27 622,38	27 622,38	27 622,38	27 622,38	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	60 987,77	60 987,77	60 987,77	60 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 738,01	8 738,01	8 738,01	8 738,01	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,10	12 712,10	12 712,10	0,00	12 712,10	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 000,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 842,61	905 204,00	905 204,00	0,00	905 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 638,61	201 638,61	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4260	Zakup energii	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 004,00	181 004,00	181 004,00	0,00	181 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 638,61	201 638,61	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	369 726,79	271 952,31	271 952,31	0,00	271 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 774,48	97 774,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 450,00	35 450,00	35 450,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	211 502,31	211 502,31	211 502,31	0,00	211 502,31	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	97 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 774,48	97 774,48	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 064,88	647 000,00	22 500,00	5 500,00	17 000,00	621 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 064,88	14 064,88	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 064,88	14 064,88	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 064,88	14 064,88	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	621 500,00	621 500,00	0,00	0,00	0,00	621 500,00	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	621 500,00	621 500,00	0,00	0,00	0,00	621 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	21 000,00	5 000,00	16 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	416 984,24	368 100,00	77 100,00	2 000,00	75 100,00	286 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 884,24	48 884,24	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	86 984,24	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 884,24	48 884,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 884,24	48 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 500,00	318 500,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
		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
	92695		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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:				64 969 199,20	59 362 242,88	37 186 147,30	21 669 777,33	15 516 369,97	5 946 482,68	15 618 181,00	131 431,90	0,00	480 000,00	5 606 956,32	5 606 956,32	219 036,60	0,00	0,00	

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		64 969 199,20
2.	Wydatki		64 969 199,20
3.	Wynik budżetu		0,00
Przychody ogółem:			3 386 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 386 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			3 386 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 342 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 043 500,00

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	75 886,00	75 886,00	75 886,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 886,00	75 886,00	75 886,00	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	75 886,00	75 886,00	75 886,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 886,00	50 886,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie		4 233,92	4 233,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 425,51	9 425,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 350,44	1 350,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 990,13	9 990,13	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 059,00	2 059,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 059,00	2 059,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 059,00	2 059,00	2 059,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 722,29	1 722,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294,51	294,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		42,20	42,20	0,00
855			Rodzina		14 297 000,00	14 297 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 214 000,00	11 214 000,00	11 214 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 214 000,00	11 214 000,00	11 214 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00	250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		11 118 681,00	11 118 681,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 471,99	63 471,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie		5 800,00	5 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 928,64	11 928,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 697,16	1 697,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 271,21	1 271,21	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 000,00	2 649 000,00	2 649 000,00	0,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649 000,00	2 649 000,00	2 649 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 420 150,00	2 420 150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 547,00	59 547,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie		3 000,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 770,60	164 770,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		1 532,40	1 532,40	0,00
85504		Wspieranie rodziny		421 000,00	421 000,00	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	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		406 000,00	406 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 863,21	10 863,21	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 870,64	1 870,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		266,15	266,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000,00	13 000,00	0,00
razem:			14 374 945,00	14 374 945,00	14 374 945,00	0,00

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2020 Nr z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	0,00	730 000,00	720 000,00	10 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	630 000,00	63 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M St. Warszawy
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wyświetlacz prędkości Palmiry-Łomianki
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	bieżące utrzymanie drogi powiatowej
				0,00	730 000,00	720 000,00	10 000,00	

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
1.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	120 285,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 285,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 085,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

WÓJT
Antoni Krężlewicz

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	29 715,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	29 715,00
			4300	Zakup usług	26 715,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00


WÓJT
Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów na rok 2020 Nrz dnia.....

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2020 roku dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
1				Dotacje podmiotowe	5 003 482,68	
	801			Oświata i wychowanie	4 665 082,68	
		80101		Szkoły podstawowe	186 114,12	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 114,12	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	186 114,12	
		80104		Przedszkola	3 410 044,92	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 410 044,92	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	359 899,20	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe "NUTKA" w Czeczotkach	179 949,60	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 229 655,60	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	584 836,20	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	1 055 704,32	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	903 733,68	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 733,68	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	484 557,12	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	158 350,44	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	260 826,12	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165 189,96	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 189,96	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	165 189,96	

	855		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 400,00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	338 400,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	338 400,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
		2830	Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	54 000,00	
			Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	212 400,00	
			Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	72 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 500,00	
		92116	Biblioteki	621 500,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 500,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
		2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie	621 500,00	
2			Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	621 500,00	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy kanalizacji
		6230	Administracja publiczna	25 000,00	
	750		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	
		75075	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
		2820	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	
	854		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10 000,00	
		85412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku
		2820	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	
	900		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	
		90005	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie zakupu piecy
		623	Kultura fizyczna i sport	286 500,00	
	926		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	286 500,00	
		92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 500,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
		2820	Razem	6 246 482,68	

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów na rok 2020 Nr z dnia....

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie	364 220,00	3 835 100,00	61 000,00 - 0,17 zł do 1m wody do taryfowej drupy odbiorców TGO1 - osoby fizyczne i gminne jednostki organizacyjne	3 835 100,00	0,00	364 220,00
Ogółem		364 220,00	3 835 100,00	61 000,00	3 835 100,00	0,00	364 220,00

WÓJT

 Antoni Krężlewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdział.	para graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji i UZT	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60004	6050	Wymiana wiat przystankowych ul. Kampinoska i ul. Szkolna w Sowiej Woli	15 000,00	15000 FS	15000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	6050	Wyświetlacz prędkości w Pieńkowie kierunku Łomianki	10 000,00	10000 FS	10000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Położenie asfaltu na drodze Budki Kiścinnie	18 643,52	18643,52 FS	18643,52 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Rataja Palmiry	25 370,02	25370,02 FS	25370,02 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	604 013,54	604 013,54	604 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	750	75075	6050	Zakup oświetlenia świątecznego na słupy oświetleniowe	30 867,60	30868,60 FS	30869,60 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	30 867,60	30 867,60	30 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	801	80101	6050	Zakup klimatyzatorów SP Małocice	19 000,00	19000 FS	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Zakup klimatyzatorów w SP w Sowiej Woli	24 086,87	24086,87 FS	24 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Zakup klimatyzatorów w ZS-P w Kaliszkach	15 753,00	15753 FS	15 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Wiatra rowerowa SP Częstoków Maz.	24 646,49	24646,49 FS	24 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP Małocice	22 844,32	22 844,32 FS	22 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Sowie Wola	10 000,00	10000 FS	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	116 330,68	120 330,68	120 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	201 638,61	46638,61 w tym FS 46638,61	46638,61 w tym FS 46638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	201 638,61	201 638,61	201 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	900	90095	6050	Modernizacje placów zabaw	97 774,48	97775,48 FS	97 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	97 774,48	97 774,48	97 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	921	92109	6050	Budowa centrum kultury w Czosnowie	14 064,88	14064,88 FS	14 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	14 064,88	14 064,88	14 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	926	92601	6050	Modernizacja boiska do siatkówki i boiska do piłki nożnej	48 884,24	48884,24 FS	48 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	48 884,24	48 884,24	48 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	1 298 574,03	1 298 574,03	1 298 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej gminy Czosnów na rok 2020 z dnia...

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		planowane wydatki /w zł/		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1.	801	80101	4300		1.	Zakup i montaż monitoringu w ZSP w Kaliszkach	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	4270	Adamówek	2.	Zakup i montaż barierek zabezpieczających skrzyżowanie ul. Pańskiej z drogą od Czosnowa i remont mostu na ul. Pańskiej	12 000,00	12 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	7 866,65	7 866,65	0,00
łączna kwota							23 866,65	23 866,65	0,00
2.	801	80101	6050	zad. 10	1	Dofinansowanie do zakupu klimatyzacji w szkole w Sowiej Woli	4 000,00		4 000,00
	600	60016	4300	Aleksandrów	2	Oświetlenie nowo powstałej drogi w Aleksandrowie	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej SP Sowa Wola	500,00	500,00	0,00
	600	60004	4300		4	Wiata przystankowa przy drodze wiejskiej z Brzozówki do trasy 579 w miejscowości Aleksandrów przy przystanku	7 465,45	7 465,45	0,00
łączna kwota							16 965,45	12 965,45	4 000,00
3.	900	90015	6050	zad. 17	1.	Montaż 4szt lamp typ LED ul. Spokojna i 3 szt przy drodze nr 116 w Augustówku	10 000,00		10 000,00
	801	80101	4240	Augustówek	2.	Zakup pomocy naukowych do pracowni fizyczno-chemicznej w SP Małocice	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	4300		4	Dofinansowanie do wymiany nawierzchni na placu zabaw	7 662,31	7 662,31	0,00
łączna kwota							27 662,31	17 662,31	10 000,00
4	700	70005	4210	Brzozówka	1	Ogrodzenie działki nr 36/1 w Brzozówce (zakup materiałów	22 428,90	22 428,90	0,00
łączna kwota							22 428,90	22 428,90	0,00

5.	801	80101	4210	Cybulice	1	Zakup laptopów dla SP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		2	Dofinansowanie do zakupu sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4270		3	Remont drogi ul. Borkowa (wysypanie drogi Tłuczniem	9 815,25	9 815,25	0,00
łączna kwota							15 815,25	15 815,25	0,00
6.	754	75412	4210	Cybulice Duże	1.	Dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	2 500,00	2 500,00	0,00
	854	85412	4300		2	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	3 500,00	3 500,00	0,00
	801	80101	6050		3	Dofinansowanie do klimatyzacji w SP Sowią Wola	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90095	6050		4	Położenie nakładki gąbkowej na placu zabaw	12 646,09	0,00	12 646,09
łączna kwota							20 646,09	6 000,00	14 646,09
7	926	92601	6050	zad. 20	1.	Boisko do siatkówki z podłożem piaskowym	18 000,00	0,00	18 000,00
	900	90095	4300	Cybulice Małe	2	Utrzymanie czystości na placu zabaw i boisku	1 500,00	1 500,00	0,00
	750	75075	4210		3	Zakup grila	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90095	6050	zad. 18	4	Zaku karuzeli i Pająka , na plac zabaw oraz jego poszerzenie pod te urządzenia	13 948,49	0,00	13 948,49
łączna kwota							34 448,49	2 500,00	31 948,49
8.	801	80101	6050	zad. 12	1.	Dofinansowanie do wiaty na rowery przy SP w Częstkwie Maz.	4 000,00	0,00	4 000,00
	801	80101	4300	Częstków Mazowiecki	2	Ognisko muzyczne na terenie szkoły	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60016	4210		3	Zakup śmietników betonowych do postawienia wzdłuż chodnika 4 szt	1 282,07	1 282,07	0,00
	600	60016	4300		4	Dofinansowanie do budowy chodnika	3 000,00	3 000,00	
	750	75075	4300		5	Zaku oświetlenia świątecznego na lampy uliczne na odcinku od Ośrodka Zdrowia do końca wsi 10 szt	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	4240		6	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016	4210		7	Zakup tabliczek z nazwą ulicy i nr posesji	2 000,00	2 000,00	0,00
łączna kwota							26 282,07	22 282,07	4 000,00

9.	900	90095	6050	zad. 18	1.	Wymiana ogrodzenia placu zabaw dz.nr 286/3 ul. Wiejska	20 179,90	0,00	20 179,90
	700	70005	4300	Cząstków Polski	2	Ułożenie kostki -płyta tarasowa na dobudowanym tarasie z tyłu budynku	8 000,00	8 000,00	0,00
łącna kwota							28 179,90	8 000,00	20 179,90
10.	900	90095	4300	Czeczotki	1.	Odnowienie wiaty na placu zabaw i uporządkowanie terenu	4 500,00	4 500,00	0,00
	754	75412	4210		2	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
	926	92601	4300		3	Poszerzenie boiska do gry w piłkę -sztuczna trawa	3 200,00	3 200,00	0,00
	600	60016	4300		4	Projekt na przebudowę ul. Cichej	2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90095	4300		5	Utrzymanie czystości na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75075	4300		6	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4300		7	Barierki łańcuchowe na chodnikach ul. Słoneczna	9 714,68	9 714,68	0,00
	łącna kwota							26 914,68	26 914,68
11.	801	80101	6050	zad. 12	1.	Wiata rowerowa (stojaki +zadaszenie) dla SP Cząstków Maz.	20646,49	0,00	20 646,49
	900	90004	4300	Czosnów	2	Tablica informacyjna dotycząca parku w Czosnowie	2500,00	2 500,00	0,00
	750	75095	4210		3	Stelaże +flagi 4szt (pod pomnikiem Orła, przy kapliczce)	1500,00	1 500,00	0,00
	600	60016	4210		4.	Kosze na śmieci	5 600,00	5 600,00	0,00
	754	75412	4210		5	Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego (pralka+suszarki wieszakowe) 2 szt dla OSP Czosnów	13 646,49	13 646,49	0,00
	900	90004	4300		6	Nawodnienie roślin pod kapliczką	2 000,00	2 000,00	
						łącna kwota	45 892,98	25 246,49	20 646,49
12.	600	60004	4300	Dąbrówka	1.	Wiata przystankowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4210		2	Zakup laptopa dla mieszkańców wsi	3 500,00	3 500,00	0,00
	750	75075	4210		3	Zakup rzutnika dla mieszkańców wsi	2 500,00	2 500,00	0,00
	600	60016	4210		4	Zakup 2 szt. Ławek	1 000,00	1 000,00	0,00
	801	80101	4300		5	Na potrzeby SP Sowie Wola (zakup klimatyzatorów	2 082,64	2 082,64	0,00

	750	75095	4210		4	Zakup głośników dla mieszkańców	500,00	500,00	0,00
	600	60016	4300		5	Lampa drogowa -posesja przy P. sołtysie	600,00	600,00	0,00
łączna kwota							15 182,64	15 182,64	0,00
13.	900	90015	4300	Dębina zad. 17	1	Projekt na oświetlenie uliczne ul. Spacerowa nr drogi 214/4 i 244/9	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	4300		2	Projekt na oświetlenie ul. Łączna	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050		3	Zakup lamp i 2 szt słupy ul. Pańska	15 000,00	0,00	15 000,00
	600	60016	4210		4	Stojak na rowery (przystanek autob. Nr 750)	2 790,18	2 790,18	0,00
	600	60016	4210		5	kosze na śmieci ul. Pańska 2szt	2 000,00	2 000,00	0,00
łączna kwota							29 790,18	14 790,18	15 000,00
14.	801	80101	6050	zad. 11	1.	Dofinansowanie do klimatyzacji w ZSP Kaliszki	4 000,00	0,00	4 000,00
	750	75075	4300	Dobrzyń	2	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016	4300		3	Zakup i montaż radarowego wskaźnika prędkości	8 256,37	8 256,37	0,00
łączna kwota							22 256,37	18 256,37	4 000,00
15.	900	90095	6050	zad. 18	1	Oświetlenie placu zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00
	750	75075	4300		2	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	7 536,64	7 536,64	0,00
	900	90095	4210		3	Zakup koszy na śmieci 3 szt	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90095	6050	zad. 18 Izabelin-Dzieskanówek	4	Doposażenie placu zabaw powierzchnia bezpieczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90095	4210		5	Zakup ławek 2 szt	2 000,00	2 000,00	0,00
	926	92601	4210		6	Zakup bramek na boisko	700,00	700,00	0,00
	900	90095	4210		7	Zakup stojaka na rowery	450,00	450,00	0,00
łączna kwota							38 186,64	12 186,64	26 000,00
16.	801	80101	6050	zad. 9	1.	Zakup i montaż klimatyzatora w SP Małocice	9 000,00	0,00	9 000,00
	600	60016	6050	Janów Mikołajówka	2	Budowa drogi gminnej we wsi	9 345,69	0,00	9 345,69
łączna kwota							18 345,69	0,00	18 345,69
	600	60016	4300	Janówek	1	Budowa progów spowalniających ul. Trakt Partyzancki	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050	zad. 17	2	Zainstalowanie 5szt lamp oświetleniowych na słupach	7 500,00	0,00	7 500,00
17.	801	80101	6050	zad. 11	3	Dofinansowanie budowy klimatyzacji w ZSP Kaliszki	3 753,00	0,00	3 753,00
łączna kwota							17 253,00	6 000,00	11 253,00

18.	750	75075	4300	Jesionka	1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej SP Małocice	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	4270		2.	Wymiana lamp oświetleniowych , zamontowanie dodatkowej lampy na skrzyżowaniu	21 004,00	21 004,00	0,00
łączna kwota							23 004,00	23 004,00	0,00
19.	921	92109	6050	zad. 19	1.	Dofinansowanie do budowy Centrum Kultury w Czosnowie	14 064,88	0,00	14 064,88
	801	80101	4300	Kaliszki	2.	Monitoring w ZSP Kaliszki	3 000,00	3 000,00	0,00
	801	80101	4210		3	Wyposażenie placu zabaw przy ZSP Kaliszki-urządzenia do zabaw i ławki zewnętrzne	7 000,00	7 000,00	0,00
	801	80101	6050	zad. 11	4	Klimatyzacja w ZSP Kaliszki	4 000,00	0,00	4 000,00
łączna kwota							28 064,88	10 000,00	18 064,88
20.	600	60016	4300	Kazuń Bielany	1.	Wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej z mapą miejscowości Kazuń Bielany	8 000,00	8 000,00	0,00
	900	90095	4300		2.	Opłata abonamentowa internetu -monitoring na placu zabaw w Kazuniu Bielanach	840,00	840,00	0,00
	750	75075	6050	zad. 8	3	Zakup oświetlenia świątecznego na słupy oświetleniowe	30 867,60	0,00	30 867,60
	754	75412	4210		4	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
łączna kwota							43 707,60	12 840,00	30 867,60
21.	900	90095	6050	zad. 18	1	Montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką na placu zabaw ok. 33,5m/2	12 000,00	0,00	12 000,00
	600	60016	4300		2	Wykonanie projektu i montaż spowalniacza na ul. Wojska Polskiego nr 22	6 000,00	6 000,00	0,00
	926	92601	4300		3	Montaż urządzenia siłowni Zewnętrznej podwójnej (wioślarz/rowery w parku	7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75075	4300		4	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	4210		5	Doposażenie Sali gimnastycznej w SP Kazuń Nowy	3 413,31	3 413,31	0,00
łączna kwota							33 413,31	21 413,31	12 000,00
	750	75075	4210	Kazuń	1.	Zakup ławek 14 szt	5 600,00	5 600,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	12 500,00	12 500,00	0,00

22.	754	75412	4210	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	3	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	2 500,00	2 500,00	0,00
	801	80101	4210		5	Doposażenie Sali gimnastycznej w ZSP Kazuń Nowy	10 493,95	10 493,95	0,00
	750	75075	4300		4	Zakup ozdób świątecznych na słupy elektryczne	6 000,00	6 000,00	0,00
łączna kwota							37 093,95	37 093,95	0,00
23.	926	92601	6050	zad. 20 Kazuń Polski	1.	Boisko do piłki nożnej (bieżnia 400m) przy SP Kazuń Polski	20 000,00	0,00	20 000,00
	754	75412	4210		2.	Zakup munduru bojowego-specjalistycznego dla OSP Kazuń Polski	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3	Zakup ozdób świątecznych na słupy elektryczne	9 916,28	9 916,28	0,00
	900	90015	4300		4	Zamontowanie lampy na istniejącym słupie - skrzyżowanie ul. Szkolnej i Widok	1 200,00	1 200,00	0,00
łączna kwota							36 116,28	16 116,28	20 000,00
	600	60016	4300	Kiscinne - Wiersze zad. 6	1	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej	1 600,00	1 600,00	0,00
24.	600	60016	6050		3	Położenie asfaltu na drodze Budki Kiścinnie	18 643,52	0,00	18 643,52
łączna kwota							20 243,52	1 600,00	18 643,52
25.	750	75075	4210	Łomna	1.	Zakup ławo-stołów	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Łomna	10 100,00	10 100,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	801	80101	4210		4.	Zakup wyposażenia dla SP Łomna(rolety)	5 000,00	5 000,00	0,00
	854	85412	4300		5	Organizacja wypoczynku dla dzieci	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	4210		6	Zakup koszy na śmieci przy przystankach	2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90095	4300		7	Zakup huśtawki na plac zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016	4300		9	Tablica informacyjna (topografia wsi)	4 008,80	4 008,80	0,00
łączna kwota							50 608,80	50 608,80	0,00
26	801	80101	4300	Łomna Las	1	Zakup klimatyzatorów SP Łomna -dofinansowanie	2 773,96	2 773,96	0,00
	754	75412	4210		2	Zakup sprzętu do wozu bojowego dla OSP Łomna	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		3	Zakup oświetleniowych ozdób świątecznych na 4 słupy	2 500,00	2 500,00	0,00

	926	92601	4210		4	Zakup bramki do gry w piłkę nożną	2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90095	6050	zad. 18	5	Doposażenie placu zabaw -zmiana podłoża piaskowego na syntetyczne	13 000,00	0,00	13 000,00
						łączna kwota	22 773,96	9 773,96	13 000,00
27.	600	60016	4300	Łosia Wólka	1.	Wzmocnienie i czyszczenie rowów ul. Kampinoska i ul. Księżycowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	4300		2	Pielęgnacja placu zabaw i boiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016	4300		3	Zakup koszy na śmieci ul. Kampinoska i Południowa	1 500,00	1 500,00	0,00
	926	92601	6050	zad. 20	4	Modernizacja boiska	10 884,24	0,00	10 884,24
	801	80101	6050	zad. 11	5	Zakup klimatyzatora -dofinansowanie do zakupu dla ZSP Kaliszki	4 000,00	0,00	4 000,00
						łączna kwota	24 384,24	9 500,00	14 884,24
28.	801	80101	6050	zad. 14	1.	Modernizacja budynku SP Małocice	22 844,32	0,00	22 844,32
	750	75075	4300	Małocice	2	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
						łączna kwota	24 844,32	2 000,00	22 844,32
29.	600	60016	6050	zad. 7	1.	Asfaltowanie ul. Rataja	25 370,02	0,00	25 370,02
	754	75412	4210	Palmiry	2	Dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego dla OSP Łomna	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4210		3	Zakup 2 szt altanek(namioty ekspresowe handlowe 3x6m	1 500,00	1 500,00	0,00
						łączna kwota	28 870,02	3 500,00	25 370,02
30.	750	75075	4300	Pieńków	1.	Ozdoby świąteczne na słupach oświetleniowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60014	6050		2.	Wyświetlacz prędkości w kierunku Łomianek	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4300		3.	Zakup 2 szt tablic informacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016	4210	zad. 17	4.	Kosz na śmieci przy posesji nr 60	800,00	800,00	0,00
	900	90015	6050		5.	Zamontowanie lamp na istniejących słupach	13 338,61	0,00	13 338,61
						łączna kwota	35 138,61	11 800,00	23 338,61
31	600	60004	6050	Sowia Wola	1	Wymiana wiat przystankowych ul. Kampinoska i ul. Szkolna	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80101	6050	zad. 10	2	Dofinansowanie do zakupu klimatyzatorów do SP Sowia Wola	8 288,81	0,00	8 288,81
	801	80101	6050	zad. 16	3	Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Sowia Wola	10 000,00	0,00	10 000,00

	750	75075	4300		4	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
						łącznie kwota	36 288,81	3 000,00	33 288,81
32	754	75412	4210	Sowia Wola Folwarczna	1.	Uzupełnienie wyposażenia budynku i sprzętu OSP Sowia Wola Folwarczna	7 650,00	7 650,00	0,00
	750	75075	4300		2	Zakup altany ogrodowej na działce przy budynku OSP	9 310,71	9 310,71	0,00
	801	80101	4270		3	Dofinansowanie do remontu sal lekcyjnych w SP Sowia Wola	1 500,00	1 500,00	0,00
						łącznie kwota	18 460,71	18 460,71	0,00
33.	600	60004	4300	Truskawka	1	Współfinansowanie komunikacji gminnej "BUSY"	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050		2	zainstalowanie brakującej lampy ulicznej przy posesji nr 15	800,00	0,00	800,00
	801	80113	4300	zad. 10	3	Dofinansowanie dodatkowego kursu autokaru szkolnego z Sowiej Woli	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	6050		4	Dofinansowanie zakupu klimatyzatorów w ZSP w Sowiej Woli	9 798,06	0,00	9 798,06
						łącznie kwota	17 598,06	7 000,00	10 598,06
34	801	80101	6050	zad. 9	1	Dofinansowanie do zakupu klimatyzatorów SP Małocice	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	4590	Wrzosówka Wólka Czosnowska	2	Wyplata odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi gminne	12 946,49	12 946,49	0,00
						Łącznie	22 946,49	12 946,49	10 000,00
						Razem	933 674,85	500 755,13	432 919,72

WÓJT

 Antoni Krężlewicz

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 500 000,00	3 556 402,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	3 556 402,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 542,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 790,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 416,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 974,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 360 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 178,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	0,00	1 000,00
razem:				2 500 000,00	3 556 402,11

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochody	Wydatki bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
razem:				35 000,00	50 000,00

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Załącznik nr 14 do Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2020 Nr z dnia.....

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z administracją rządową na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	5	6	7	
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	0,00	koszenie wału przeciwpowodziowego na odcinku, na którym zostanie wykonana ścieżka rowerowa
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	
				12 000,00	12 000,00	0,00	

WÓJT

Antoni Kręglewicz

Wykaz zadań wieloletnich na 2020 rok które zostały zawarte umowy w 2019 roku

Lp	Nr umowy	Data realizacji	Nazwa i cel zadania	Kwota umowy do realizacji w 2019	Kwota umowy do realizacji w 2020
1	101/2019	31.03.2020	Remont w budynku komunalnym w Częstkowie Polskim	140 000,00	158 136,87
2	28/2019	15.06.2020	Przebudowa budynku szkoły podstawowej i budowa sali gimnastycznej w miejsc. Kazuń Nowy	1 038 000,00	1 129 523,82
razem				1 178 000,00	1 287 660,69

WÓJT
Antoni Krężlewicz

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NA 2020 ROK

Budżet gminy na 2020 rok został opracowany zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U. 2019 poz. / 869 ze zm./ oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego/Dz.U. 2018 poz.1530 ze zm./ i uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr X/64/2019 z dnia 9 lipca 2019 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Czosnów.

I DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 64 969 199,20 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 64 296 426,20 zł a dochody majątkowe w kwocie 672 773,00 zł.

Dochody z poszczególnych źródeł zostały zaplanowane w sposób następujący:

Plan dochodów budżetu z tytułu subwencji i udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty według szacunku Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2019 poinformowało gminę, że w roku 2020:

- 1) szacunkowe dochody Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 15 804 674,00 zł,
- 2) subwencje na zadania oświatowe stanowi kwota 9 973 534,00 zł,

Subwencje i udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ustalone w oparciu o następujące wskaźniki:

- 1) liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na 31.12.2018 r. - 9 947,
- 2) wskaźnik dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców Gminy - 3 443,90,
- 3) średnia gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² – 77,44,

Dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatków opłacanych w formie karty podatkowej, realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały przyjęte do planu dochodów budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały oszacowane zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz. U. z 2019r. poz.1256 ze zm./ Planowane wpływy z podatku rolnego wyniosą 285 000,00 zł.

Do oszacowania wpływów z tych podatków zostały przyjęte grunty rolne o powierzchni 2 289,4141 ha przeliczeniowego stanowiące gospodarstwa rolne według stawki 112,50 zł / z roku 2019/ oraz nieruchomości rolne o powierzchni 315,406 ha, według stawki 225,00 zł / z roku 2019/.

Dochody z tytułu podatku leśnego zostały oszacowane zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. z 2019r. poz. 888/według stawki z roku 2019 w wysokości 64 000,00 zł.

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2019 oraz według stawek podatkowych ustalonych na rok 2020. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2020 wyniosą 13 660 000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane według następujących przedmiotów opodatkowania:

- budynki mieszkalne – powierzchnia 480 499,19 m²
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 745 145,09 m²
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej świadczeń zdrowotnych- 1 540,44 m²
- pozostałe budynki – 109 027,72 m²
- grunty pod działalnością gospodarczą – 1 497 544,57 m²
- tereny mieszkaniowe – 1 974 772,65 m²

- tereny przemysłowe – 18 260,04 m²
- inne tereny zabudowane – 895 418,46 m²
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 143 351,00 m²
- grunty pod jeziorami, wodami stojącymi i płynącymi – 33, 3626 ha
- grunty pozostałe – 2 567 177,00 m²
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – 861,00 m²
- drogi – 112 883,00 m²
- budowle o wartości 134 711 136,74 zł.

W/w podatki pobierane są od 229 podatników będących osobami prawnymi oraz od 7 244 będących osobami fizycznymi.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały w wysokości przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2019, w tym:

- podatek od środków transportowych 480 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 870 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 35 000,00 zł,
- opłata od posiadania psów 1 800,00 zł,
- opłata targowa 120,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 630 000,00 zł,
- opłata planistyczna 40 000,00
- odsetki z tytułu nieterminowego opłacania podatków i opłat 23 500,00 zł,
- wpływy z utraconych dochodów z roku 2019 z podatku od nieruchomości 128 000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 150 000,00 zł,
- opłata skarbową – 50 000,00 zł,
- darowizny i sponsoring na promocję gminy – 10 000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 584 389,22 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 22 500,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 150 000,00 zł,
- pozostałe odsetki 41 100,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000,00 zł,

- inne wpływy (m. in. opłaty za udostępnienie danych, z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłata za koncesje i licencje, wynajem boiska) 43 900,00 zł,
- wpływy z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 35 000,00 zł,
- zwrot VAT 50 000,00 zł,
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00 zł

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zostały zaplanowane w wysokości 2 500 000,00 zł w/g złożonych przez podatników deklaracji i wzroście stawki opłaty.

Kwota dotycząca zwrotu kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Czosnów na uczniów przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Czosnów będących mieszkańcami innych gmin została zaplanowana w wysokości 950 000,00 zł. Kwota ta została obliczona na podstawie planowanej dotacji dla przedszkoli niepublicznych na 2020 rok w wysokości 999,72 zł pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa 119,75 zł miesięcznie na dziecko oraz informacji o ilości dzieci z innych gmin na dzień 1 października 2019r. Do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Czosnów uczęszczało 100 dzieci z innych gmin.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zaplanowane zostały w wysokości ustalonych opłat tj. 44 000,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skalkulowano na kwotę 183 500,00 zł.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności 5 535,00 zł.

Wpływy z opłat za dostarczanie wody, odbiór ścieków oraz ogrzewania mieszkań komunalnych zostały zaplanowane w wysokości 40 000,00 zł. dochody ze sprzedaży działek gminnych 500 000,00 zł.

Do sprzedaży zaplanowano następujące działki: w Aleksandrowie nr 51/2 – za kwotę 74 096,00 zł; Cybulice Małe nr 258/2 i nr 258/3 za kwotę 236 884,00 zł; Sowia Wola nr 83/15 i nr 88/2 za kwotę 189 020,00 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przyjęte do planu dochodów budżetu zgodnie z informacją Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zawartą w piśmie FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019r.

Dotacje te / § 2010 i § 2060/ zostały ujęte w następujących działach;

750 – Administracja publiczna – 75 886,00 zł

855 – Rodzina – 14 297 000,00 zł w tym,

- świadczenia wychowawcze 11 214 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 2 649 000,00 zł,
- wspieranie rodziny – 421 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13 000,00 zł.

Łącznie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 14 372 886,00 zł.

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie Nr DWW- 3113 -25/2019 z dnia 03.10.2019 r. do planu dochodów budżetu została przyjęta dotacja celowa w wysokości 2 059,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano dotację celową na realizację zadania:

1. Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e- turystyka
168 536,59 zł
2. Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e- usługi publiczne
4 236,41 zł

Dotacja na te zadania będzie pochodziła ze środków europejskich.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Zaplanowano dotacje celową na realizację zadania:

1. Tańczący z łosiami 31 815,00 zł
2. Wojenne ścieżki w Puszczy Kampinoskiej 31 815,00 zł
3. Zarządzanie projektami Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e-turystyka i Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e-usługi publiczne 2 847,98 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w w/w piśmie przekazał informację o kwotach dotacji na zadania własne Gminy.

Są to dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym na:

- 1) wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych kwota 245 000,00 zł,
- 2) bieżące koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 46 100,00 zł,
- 3) dożywianie dzieci w szkołach kwota 43 351,00 zł,
- 4) wypłatę zasiłków okresowych kwota 20 000,00 zł,
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców – 27 000,00 zł.

Kwota dotacji przedszkolnej zaplanowana w wysokości 570 000,00 zł, została oszacowana na podstawie ilości dzieci w wieku 2,5-5 lat, jest to 396 osób oraz rocznej kwoty dotacji na dziecko w 2019 roku, która wynosi 1 437,00 zł.

Na podstawie porozumienia Nr WAK.031.19.2016 zawartego z Powiatem Nowodworskim gmina otrzyma z Powiatu środki finansowe z budżetu Powiatu w wysokości 20 000,00 zł na zarządzanie drogami powiatowymi nr 2433W i nr 2420W

II WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 64 909 199,20 w tym wydatki bieżące w kwocie 59 407 588,57 zł a wydatki majątkowe w kwocie 5 501 610,63 zł.

Zostały one opracowane na podstawie na podstawie poniższych założeń:

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne będą wynosiły:
17,10% od wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Zespołach Szkół, w Urzędzie Gminy
- 2) wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
- 3) wskaźnik wzrostu wydatków na zakup materiałów i usług został przyjęty w wysokości 3,00 %, z wyjątkiem wydatków na zakup energii, które zostały zaplanowane na podstawie szacowanego zużycia energii w 2019 roku oraz usług na które zostały zawarte umowy wieloletnie.

Wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane według aktualnego zatrudnienia i przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych z uwzględnieniem podwyżek 3%.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZLECONE GMINIE USTAWAMI.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego zadania finansowane będą wydatki ponoszone na wykonywanie zadań zleconych gminie tj. ewidencji ludności, obrony cywilnej, urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej.

Otrzymana na ten cel dotacja w wysokości 75 886,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących te zadania zatrudnionych w wymiarze 4,6 etatu oraz na serwis oprogramowania, który zostanie wykorzystany do realizacji zadań zleconych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana na rok 2020 dotacja w wysokości 2 059,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie przez pracownika Urzędu Gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Przyznana na ten cel dotacja w wysokości 11 214 000,00 zł zostanie przeznaczona na wypłaty zasiłków rodzinnych, wychowawczych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – 11 118 681,00 na obsługę wypłaty tych świadczeń w kwocie 95 319,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przyznana na ten cel dotacja w wysokości 2 649 000,00 zł zostanie przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego w kwocie zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2 420 150,00 oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń w kwocie 228 850,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Przyznana na ten cel dotacja 421 000,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” – 406 000,00 zł, na obsługę tych świadczeń zostanie przeznaczona kwota – 15 000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 13 000,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy.

Na realizację zadań w zakresie transportu lokalnego planowana jest dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy oraz w wysokości 630 000,00 zł. W ramach zawartego porozumienia Miasto zapewni kursowanie autobusów ZTM na trasie do Czosnowa. W ramach zawartego porozumienia z gminą Leoncin zaplanowano 70 000,00 zł na funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie Gminy Czosnów.

DZIAŁ 600 - DROGI PUBLICZNE

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na utrzymanie drogi powiatowej przejętej w zarząd zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Na zakup wyświetlacza prędkości na drodze powiatowej zaplanowano kwotę 10 000,00 zł

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **310 000,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 160 000,00 zł na rozbudowę sieci kanalizacji i UZT.

Kwotę 150 000,00 zł zaplanowano na dotacje dla mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 6 200,00 zł jako należną wpłatę Gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej / 2% planowanych wpływów z podatku rolnego/.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na wykonywanie transportu lokalnego. Część tych zadań będzie realizowana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa oraz gminą Leoncin. Wydatek 630 000,00 zł zaplanowano na komunikację publiczną w ramach funkcjonowania ZTM, a 70 000,00 zł w ramach porozumienia z Gminą Leoncin. W pozostałej części Gminy transport publiczny będzie wykonywany poprzez zakup usług w firmie transportowej wyłonionej w przetargu. Wydatki na ten cel wyniosą 647 465,45 zł. Kwotę 10 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów eksploatacyjnych do wiat przystankowych usytuowanych na terenie gminy oraz na ich remonty. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sowa Wola na kwotę 15 000,00 zł

Łącznie wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę 1 372 465,45 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **31 000,00 zł**.

Na utrzymanie bieżące drogi powiatowej przejętej w zarząd zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, na remont 1000,00 zł. Kwotę w wysokości 10 000,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne polegające na budowie wyświetlacza prędkości w Pieńkowie w kierunku Łomianek. Inwestycja finansowana w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pieńków.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne zostały zaplanowane wydatki w wysokości 3 666 273,07,07 zł, w tym kwotę 853 913,84 zł zaplanowano na n/w wydatki bieżące:

- 180 815,25 zł na remonty dróg,
- 471 179,85 zł na oznakowanie dróg, wykaszanie poboczy, zimowe i letnie utrzymanie dróg, na przeglądy dróg,
- 54 000,00 zł na ubezpieczenia dróg, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, podatek od nieruchomości
- 2 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące utrzymania dróg,
- 32 972,25 zł na zakup znaków drogowych, oznakowania ulic, zakup koszy na śmieci, zakup lusterek drogowych,
- 112 946,49 zł – odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejmowane pod drogi na podstawie decyzji zatwierdzających podziały.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 2 823 359,23 zł zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej Małocice - Jesionka ul. Kręta dz. ew.194 – 1 300 000,00 zł,
 2. Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach –25 000,00 zł w roku 2020, 100 000,00 zł w roku 2021,
 3. Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielanach – 25 000,00 w roku 2020, 100 000,00 zł w roku 2021,
 4. Budowa ulicy Rzecznej w Sadach – 700 000,00 zł w roku 2020,
 5. Budowa drogi Janów Mikołajówka – 169 345,69 zł. (FS 9 345,69 zł)
 6. Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych – 400 000 zł.
- ulica Kwiatowa Kazuń Bielany – 70 000,00 zł,
 - ulica Szyszkowa Kazuń Bielany – 50 000,00 zł,
 - ulica Dolna w Kazuniu Nowym – 40 000,00 zł,
 - ulica Lawendowa w Kazuniu Nowym – 30 000,00 zł,
 - ulica Stokrotki w Sowiej Woli – 60 000,00 zł,
 - ulica Polan w Cybulicach Dużych – 70 000,00 zł,
 - zatoka przystankowa 579 Kazuń Bielany – 80 000,00 zł,

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano asfaltowanie dróg w sołectwie Palmiry oraz Kiścinnie - Wiersze na kwotę 44 013,54 zł,

7. Budowa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej – 160 000,00 zł w miejscowościach:

- Kolonia Brzozówka,
- ulica Strażacka w Czosnowie,
- ulica odleśna w Kazuniu Polskim,
- ulica Grunwaldzka w Kazuniu Nowym,
- ulica Spacerowa w Cybulicach Dużych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Kwotę 12 000,00 zł zaplanowano na koszenie wału przeciwpowodziowego na odcinku, na którym została wykonana ścieżka rowerowa zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), którego celem jest podniesienie dostępności, poziomu wykorzystywania i jakości usług publicznych związanych z dostępem do informacji i infrastruktury publicznej zaplanowano wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia z zakresu e-turystyki zgodne z harmonogramem projektu na kwotę 208 536,59 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale stanowi kwota 256 528,00 zł, zł na n/w wydatki bieżące:

- 26 400,00 zł opracowania programów związanych z gospodarką komunalną, w tym dotyczące gospodarki niskoemisyjnej
- 184 200,00 zł ogłoszenia w gazecie, prace porządkowe na gruntach gminnych, wynajem kabin sanitarnych na place zabaw, podziały nieruchomości, utrzymanie terenów zielonych, wyceny nieruchomości, badania wody, remonty oraz zakup energii do lokali socjalnych,

- 1 000,00 zł różne opłaty i składki, opłaty sądowe.
- 2 000,00 zł – koszty postępowania sądowego.
- 10 000,00 zł – kary i odszkodowania
- 30 428,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- 2 500,00 zł – podatek od nieruchomości i Vat

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2020 rok zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej w kwocie 2 000,00 zł. Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy została zaplanowana kwota 301 278,03, zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, obejmującymi zakup kwiatów, zniczy.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki na kwotę 10 500,01 zł. Zostaną przeznaczone na e-usługi w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). W tym rozdziale zaplanowano realizację projektu pt. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 współfinansowanego w ramach środków europejskich i budżetu krajowego. Środki w wysokości 129 300,00 zł zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń wśród mieszkańców gminy Czosnów w celu nabycia umiejętności cyfrowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin.

Na wypłatę diet dla radnych zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy zaplanowano kwotę 195 000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, w tym pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz na wynagrodzenia osób wykonujących prace na podstawie umów zleceń i o dzieło zaplanowana została kwota 5 320 751,40 zł. Na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat zaplanowana została kwota 100 000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym z zakupami towarów i usług, energii, finansowaniem różnych składek i opłat, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, remonty urządzeń i pomieszczeń w budynku Urzędu, ochronę budynku, obsługę prawną, opłaty pocztowe itp. zaplanowana została kwota 1 826 092,95 zł. Ogółem wydatki na bieżące utrzymanie urzędu gminy zaplanowani na kwotę 7 252 344,36 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Ogółem na wydatki na różne formy promocji Gminy przewidziano kwotę 636 398,78 zł.

W ramach tych wydatków będzie finansowany druk Gazety Czosnowskiej, opracowania informatorów i folderów o naszej gminie, organizacja imprez integracyjnych / Dni Czosnowa /, organizacja konkursów i turniejów, zakup nagród i artykułów promocyjnych, dotacje dla stowarzyszeń na opracowanie i wykonanie projektów promujących gminę. Na zakup oświetlenia świątecznego na słupy oświetleniowe w ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z funduszu sołeckiego sołectwa Kazuń Bielany zaplanowano kwotę 30 867,60 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na wspólną obsługę szkół prowadzonych przez Urząd Gminy zaplanowano na kwotę 354 318,76 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 340 005,13 zł, na zakup materiałów, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych zaplanowano kwotę 14 313,63 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki w wysokości 22 000,00 zł na składki z tytułu udziału Gminy w Lokalnej Grupie Działania „Między Wisłą a Kampinosem” oraz w Związku Międzygminnym „Kampinos”. W tym rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę diet dla sołtysów w wysokości 90 000,00 zł oraz 13 000,00 zł na zakup usług, w tym ubezpieczenie sołtysów, na umowy zlecenia/dzieło zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 126 000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące związane z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w budżecie na rok 2020 kwotę 325 865,40 zł.

Wydatki te obejmują wynagrodzenie i pochodne komendanta gminnego straży pożarnych, wynagrodzenia i pochodne kierowców i konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego, ekwiwalenty za udział w akcjach gaszenia pożarów, ubezpieczenie ochotników, ubezpieczenia komunikacyjne, zakup paliwa i innych akcesoriów eksploatacyjnych do sprzętu p. poż. niezbędnych do zapewnienia gotowości bojowej. W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup energii zużywanej w strażnicach, remonty budynków ochotniczych straży pożarnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowana została kwota 4 500,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie roku 2020 zabezpieczona została kwota 480 000,00 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytów komercyjnych. Odsetki zostały wyliczone wg aktualnych stawek WIBOR oraz prowizji banków.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W roku 2020 zgodnie z decyzją Ministra Finansów Gmina zobowiązana jest dokonać wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa w wysokości 1 013 937,00 zł z tytułu uzyskania w roku 2019 dochodów na jednego mieszkańca większych niż 150 % średnich dochodów na jednego mieszkańca w kraju.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną na wydatki bieżące ustala się w wysokości 163 460,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 187 000,00 zł. Ogółem wysokość rezerw zaplanowanych na 2020 rok wynosi 350 460,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu finansowane w 2020 roku będą wydatki na utrzymanie funkcjonujących na terenie Gminy 5 –Szkół Podstawowych, 2 Zespoły Szkolno-Przedszkolne oraz na dowożenie uczniów do szkół. Wydatki

na poszczególne zadania ujęte zostały zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wynagrodzenia pracowników i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano w budżecie kwotę 10 405 450,00 zł.

Planowane zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, kształtować się będzie na poziomie 138,59 etatów (101,68 etatów nauczyciele, 6,52 etatów administracja, 30,39 etatów obsługa).

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 417 600,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 356 856,08 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących planujemy sfinansowanie kosztów utrzymania szkół podstawowych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupów materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, zakupów usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników 1 357 100,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Budowa sali gimnastycznej przy ZS-P w Kazuniu Nowym – 1 130 000,00 zł,
2. Rozbudowa szkoły w Kaliszkach – 400 000,00 zł,
3. Przebudowa boiska sportowego przy SP w Sowiej Woli – 40 000,00 zł w roku 2020,

W ramach funduszy sołeckich:

4. Zakup klimatyzatorów SP Małocice – 19 000,00 zł,
5. Zakup klimatyzatorów w SP w Sowiej Woli – 24 086,87 zł,
6. Zakup klimatyzatorów w ZS-P w Kaliszkach – 15 753,00 zł,
7. Wiata rowerowa SP Częstków Maz. – 24 646,49 zł,
8. Modernizacja budynku SP Małocice – 22 844,32 zł,

9. Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Sowa Wola – 10 000,00 zł.

Łączna wartości inwestycji oświatowych wynosić będzie 1 686 330,68 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej na kwotę 186 114,12 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału finansujemy utrzymanie klas „0” funkcjonujących w szkołach podstawowych.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 504 150,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskich – kwotę 27 600,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 936,04 zł.

Pozostałe wydatki bieżące kształtować się będą na poziomie 124 550,00 zł i będą przeznaczone na partycypację w kosztach utrzymania lokali szkolnych oraz na zakupy towarów i usług oraz pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe Planowane zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniesie 6,00 etatów nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dla przedszkola w Kaliszkach i w Kazuniu Nowym w budżecie Gminy zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi w wysokości – 731 400,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 36 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 914,72 zł. Wydatki będą przeznaczone na partycypację w kosztach utrzymania lokali szkolnych w tym głównie zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, zakup usług /catering, , organizacja nauki tańca, nauka programowania, zajęcia sportowo-ruchowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenie pracowników skalkulowano na kwotę 288 050,00 zł.

Planowane zatrudnienie , w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 10,00 etatów nauczycieli.

Ponadto dla przedszkoli niepublicznych zaplanowana została dotacja w wysokości 3 410 044,92 zł, (Gmina Czosnów na ten cel otrzymuje dotacje z budżetu państwa w wysokości 1 437,00 rocznie na jedno dziecko).

Przedszkola z terenu gminy otrzymujące dotacje:

- 1/ Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” – 359 899,20 zł.
- 2/ Niepubliczne Przedszkole „ Zielona Akademia” – 851 761,44 zł
- 3/ Niepubliczne Przedszkole „Nutka”- 179 949,60 zł.
- 4/ Niepubliczne Przedszkole „ Gumisiowe Przedszkole” – 584 836,20 zł
- 5/ Niepubliczne Przedszkole „Elemelek” – 1 055 704,32
- 6/ Niepubliczne Przedszkole „ Zielona Akademia” w Częstkwie – 377 894,16 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 35 950,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Z budżetu Gminy ponoszone będą wydatki na dowożenie dzieci do szkół w Kaliszkach, Łomnie, Małocicach, Częstkwie Mazowieckim , Sowiej Woli, Kazuniu Polskim i Kazuniu Nowym.

Będą to wydatki na płace i pochodne dla 2 – óch kierowców autokarów szkolnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi w czasie podróży do szkoły – 1,25 etatu. Na ten cel przewidziano w budżecie kwotę 196 000,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie podróży do szkoły – 21 200,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 131 ,44 zł.

Pozostała kwota tj. 224 200,00zł przeznaczona będzie na zakup paliwa, remonty autokarów , opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów, podatku od środków transportowych a także zakup biletów miesięcznych dla uczniów.

Kwotę 173 000,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów dowożenia do szkół

uczniów niepełnosprawnych przez rodziców.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki jakie ponosi gmina na doksztalcanie nauczycieli – 73 660,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wynagrodzenia pracowników i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 62 600,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskich kwotę – 3 600,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 2 989,34 zł.

Planowane zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniesie 1,00 etatu nauczycieli.

Dla przedszkoli niepublicznych zaplanowana została kwota w wysokości 903 733,68 w tym :

- 1/ Niepubliczne Przedszkole „ Gumisiowe Przedszkole” – 260 826,12 zł
- 2/ Niepubliczne Przedszkole „ Zielona Akademia” w Częstkwie – 158 350,44 zł
- 3/ Niepubliczne Punkt Przedszkolny „Jaś” – 484 557,12 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na wynagrodzenia pracowników i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 968 300,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskich kwotę – 55 800,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38 861,42 zł.

Pozostałe wydatki bieżące kształtować się będą na poziomie 15 200,00 zł i będą przeznaczone na zakup materiałów, pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek, podróże służbowe krajowe. Planowane zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniesie 13,00 etatów nauczycieli.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej na kwotę 165 189,96 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6 140,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli, administracji i obsługi – 52 743,68 zł.

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki na kwotę 12 500,00 zł w tym Zaplanowano kwotę 9 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi dla członków komisji na stopień nauczyciela mianowanego. Na zakup nagród dla uczniów zaplanowano kwotę 3 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwotę 29 715,00 zł przeznacza się na zakup usług i materiałów niezbędnych do realizacji Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowana została kwota 120 285,00 zł.

W ramach tych wydatków zostaną zrealizowane następujące zadania:

- różne formy pomocy dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem od

alkoholu,

- organizacja imprez teatralno-widowiskowych poświęconych problematyce uzależnień,
- szkolenia z zakresu problematyki przeciwalkoholowej,
- zakup tematycznych materiałów i wydawnictw oraz pomocy naukowo-dydaktycznych,
- zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży szkolnej,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji ds. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowy podział tych wydatków określa harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy ustalający Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na realizację programów Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi przeznacza się łącznie kwotę w wysokości 150 000,00 zł tj. kwotę równą wysokości planowanych wpłat z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie zaplanowano na 2019 rok na kwotę 16 819 855,21 zł.

W ramach rozdziału 852- Pomoc Społeczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował:

1. Zadania własne finansowane ze środków Wojewody na kwotę 381 451,00 zł, w ramach których:
 - opłacone zostaną składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z pomocy społecznej zasiłki stałe na kwotę 27 000,00 zł,
 - wypłacone zostaną zasiłki okresowe dla osób bezrobotnych pozbawionych dochodów na kwotę 20 000,00 zł,
 - wypłacone zostaną zasiłki stałe dla osób posiadających umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu na kwotę 245 000,00 zł,

- pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 46 100,00 zł, oraz dożywianie dzieci z najuboższych rodzin w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - kwota 43 351,00 zł.

2. Zadania własne finansowane ze środków własnych na kwotę 1 778 191,37 zł, w ramach których:

- opłacone zostaną koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 530 200,00 zł,
- w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie sfinansowane zostanie zatrudnienie na umowę zlecenia psychologa na kwotę 6 800,00 zł,
- opłacone zostaną składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe na kwotę 3 000,00 zł,
- wypłacone zostaną zasiłki celowe w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych świadczeniobiorców, pokrycia kosztów zakupu żywności, leków opału a także kosztów pogrzebu na kwotę 180 000,00 zł,
- wypłacone zostaną dodatki mieszkaniowe na kwotę 6 240,00 zł,
- w ramach zadań własnych zostaną dofinansowane zasiłki stałe w kwocie 10 000,00 zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku przeznaczono 932 702,37 zł. Wydatki te obejmą wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 749 244,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę 183 458,37 zł. W ramach których sfinansowane zostaną zakupy materiałów biurowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, energia, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, umowy zlecenia.
- opłacone zostaną koszty dożywiania najuboższych mieszkańców gminy na kwotę 76 649,00 zł
- przewidziano wydatki w kwocie 32 600,00 zł na pozostałą działalność na rzecz podopiecznych (min: opłata za pobyt podopiecznych w placówkach dla ludzi bezdomnych).

W ramach rozdziału 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zostaną wypłacone stypendia socjalne na kwotę 7 000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Na wynagrodzenia pracowników i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 669 200,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskich kwotę – 33 700,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 914,71 zł.

Pozostałe wydatki bieżące kształtować się będą na poziomie 3 500,00 zł i będą przeznaczone na zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Planowane zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniesie 8,00 etatów nauczycieli.

Rozdział 85412

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 10 000 00 zł na dotacje dla stowarzyszeń oraz 7 500,00 zł na organizacje wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na wydatki na pomoc materialną dla uczniów została zaplanowana kwota 7 000,00 zł ze środków własnych Gminy. Kwota ta zostanie zwiększona w ciągu roku o dotacje przyznane na ten cel.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki na stypendia naukowe dla uczniów w wysokości – 81 400,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach rozdziału 855 - Rodzina, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował:

1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków Wojewody na kwotę 14 297 000,00 zł, w ramach których:

- wypłacone zostaną świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia „Dobry Start”, świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na kwotę 14 098 831,00 zł, Pozostałe wydatki w kwocie 185 169,00 zł, przeznaczone zostaną na koszty obsługi tych zadań m.in.: wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się wypłatą tych świadczeń, zakup materiałów biurowych i usług pocztowych, szkolenia, odpis na ZFŚS.

- opłacone zostaną składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby otrzymujące zasiłki dla opiekunów na kwotę 13 000,00 zł,

2). Zadania własne finansowane ze środków własnych na kwotę 356 212,84 zł. w ramach których:

- sfinansowane zostaną koszty obsługi związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 192 744,63 zł,

- sfinansowane zostaną koszty zatrudnienia asystenta rodziny na kwotę 32 368,21 zł,

- sfinansowane zostaną dopłaty dla rodzin zastępczych na kwotę 34 300,00 zł, oraz koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 96 800,00 zł.

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą Rady Gminy w sprawie dotacji dla żłobków zaplanowane zostały wydatki na dotacje dla żłobków w wysokości 338 400,00 zł, w tym dla

1/ „Gumisiowy” Żłobek w Kaliszkach 54 000,00 zł,

2/ Żłobek „ Zielona Akademia” w Czosnowie 90 000,00 zł,

3/ Żłobek „ Elemelek” w Janowie Mikołajówce – 72 000,00 zł

4/ Żłobek „ Zielona Akademia” w Częstkwie – 122 400,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zaplanowane zostały w kwocie 3 556 402,11 zł, w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów kwota 3 360 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia i innych usług 5 678,03 zł oraz 190 724,08 zł na zatrudnienie pracowników, zajmujących się obsługą systemu zagospodarowania odpadów. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w wysokości 2 500 000,00 nie pokrywają w 100% kosztów realizacji zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na utrzymanie porządku i czystości planowana jest kwota 362 092,26 zł. W ramach robót publicznych planowane jest zatrudnienie 3- 5 bezrobotnych, którzy zostaną skierowani do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 339 092,26 zł, na zakup usług zdrowotnych oraz wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 1 000,00 zł, kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na zakup usług związanych z wywozem nieczystości i utrzymaniem porządku na nieruchomościach stanowiących własność gminy. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń planuje się kwotę 7 000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych przeznacza się kwotę 31 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki związane z wymianą kotłów przeznaczono kwotę 150 000,00 zł, pozostałą kwotę 18 000,00 zł przeznaczono na abonament czujników jakości powietrza oraz działalność edukacyjną w tym zakresie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem dróg i ulic oraz konserwacją oświetlenia ulicznego zaplanowana została kwota 1 106 842,61 zł, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego, zakup usług oraz materiałów związanych z oświetleniem ulicznym kwota 199 204,00 zł; na opłaty za energię zużytą na oświetlenie uliczne 706 000,00 zł.

W ramach jednorocznych wydatków inwestycyjnych na budowę nowych punktów świetlnych zaplanowana została kwota 201 638,61 zł (w tym Fundusz sołecki 46 638,61 zł):

- Kazuń Nowy – Sady ul. Główna – 5 000,00 zł,
- Kazuń Polski ul. Widok ul. Szkolna – 5 000,00 zł, (FS 1200,00 zł),
- Łomna – oświetlenie boiska przy SP Łomna – 12 000,00 zł,
- Czosnów – doświetlenie siłowni w parku – 18 000,00 zł,
- Kazuń Nowy Osiedle – ulica Saperów – 33 000,00 zł,
- Dębina – ulica Łąkowa i Jeziorna – 70 000,00 zł,
- Łomna – budowa oświetlenia w drodze nr 277 – 12 000,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Na wydatki związane z dopłatą taryfową za wodę przeznaczono kwotę 61 000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki w wysokości 50 000,00 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest oraz na obowiązkowe nasadzenia zastępcze drzew. Planowane wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się na kwotę 35 000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na leczenie zwierząt bezpańskich po wypadkach komunikacyjnych, wylapywanie bezdomnych psów oraz utrzymywanie ich w schroniskach, zakup usług związanych z utrzymaniem i konserwacją placów zabaw usytuowanych na terenie gminy, w tym przeglądy techniczne placów zabaw oraz serwisy kabin sanitarnych. Łącznie na ten zaplanowano kwotę w wysokości 271 952,31 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych, których realizacja nastąpi w 2020 roku zaplanowano modernizację i doposażenie placów zabaw w sołectwach: Cybulice Duże, Cybulice Małe, Częstków Polski, Izabelin-Dziekanówek, Kazuń Nowy Osiedle na kwotę 97 774,48 zł z funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowanych z funduszu sołeckiego zaplanowano dofinansowanie budowy Centrum Kultury w Czosnowie na kwotę – 14 064,88 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową z budżetu na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2020 stanowić będzie kwota 621 500,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakup usług i wyposażenia na wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na nagrody dla osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w zakresie kultury w wysokości 12 000,00 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 12 000,00 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup różnych usług. Łącznie wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 24 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z prowadzeniem boiska gminnego, w tym zakup energii, zakup materiałów eksploatacyjnych, monitoring boiska, zaplanowane zostały środki w wysokości 38 100,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne, które w całości zostanie sfinansowane z Funduszu sołeckiego - Modernizacja boiska do siatkówki oraz boiska do piłki nożnej w sołectwach: Cybulice Małe, Kazuń Polski, Łosia Wólka – 48 884,24 zł. Ogółem wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano na kwotę 86 984,24 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na wydatki w zakresie kultury fizycznej zaplanowane zostały środki w wysokości 318 500,00 zł, w tym na dotacje dla klubów sportowych 286 500,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 32 000,00 zł zostaną przeznaczone m.in. na nagrody w organizowanych konkursach sportowych, zakup pucharów, opłaty za ubezpieczenie zawodów o charakterze sportowym.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wypłacone zostaną nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu na kwotę 11 500,00 zł.

III PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2020 planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 386 000,00 zł na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych

IV ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2020 według zawartych umów pożyczek i kredytów przypadają do spłaty raty w wysokości 3 386 000,00 zł. Spłaty te będą dokonywane z planowanego kredytu.

Dług gminy na koniec 2020 roku wyniesie 20 054 500,00 zł.

V ZAKŁADY BUDŻETOWE

Na rok 2020 zaplanowano przychody Zakładu ogółem na kwotę 3 835 100,00 zł.

Wydatki Zakładu w 2020 roku wyniosą 3 835 100,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych w roku 2020:

- na początek roku – 364 220,00 zł
- na koniec roku – 364 220,00 zł

WÓJT

Antoni Krężlewicz