

UCHWAŁA NR XI/84/2019
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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. 258 ust. 1 i 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.181.233,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.239.058,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 942.175,35 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.149.246,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.188.678,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.960.568,06 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 1.886.531,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r. w wysokości 1.074.037,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.968.012,72 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 1.961.535,62 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 6.477,10 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.428.012,72 zł, rozchody w wysokości 460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000,00 zł.
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.961.535,62 zł.
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 338.464,38 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 39.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 39.500,00 zł na realizację następujących zadań:

- 1) Wydatki w kwocie 36.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.):

- 1) Dochody w wysokości 1.000,00 zł.
- 2) Wydatki w wysokości 1.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.389.200,00 zł, koszty – 1.389.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się w budżecie rezerwy w wysokości 109.000,00 zł następująco:

1. Rezerwa ogólna wynosi 36.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 58.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:
 - a) zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
 - b) przeniesień wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji, bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
 - c) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 575,00
	02001		Gospodarka leśna	2 575,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 575,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 447,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		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	64 447,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
750			Administracja publiczna	818 467,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 792,50
		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	18 791,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	799 675,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	792 175,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	663,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	663,00
		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	663,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 563 387,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	294 153,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	221 577,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 168,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 090,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 318,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 069 996,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	392 484,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	542 275,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 516,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 721,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 375,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 875,30
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 031 563,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 025 563,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758		Różne rozliczenia	6 672 335,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 954 338,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 338,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 551 060,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 551 060,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 937,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 937,00
801		Oświata i wychowanie	113 039,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 819,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	771,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	111 220,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 800,00
	0830	Wpływy z usług	92 420,00
851		Ochrona zdrowia	338,00
	85195	Pozostała działalność	338,00
	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)	338,00
852		Pomoc społeczna	2 929 334,55
	85202	Domy pomocy społecznej	38 400,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 618 877,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 345,20
	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	2 412 141,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	888,95
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	177 502,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 691,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 691,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 319,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 319,00
85216		Zasiłki stałe	56 607,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 607,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 913,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 452,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 268,00
	0830	Wpływy z usług	2 268,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 258,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 258,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
855		Rodzina	5 843 020,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 686 080,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
	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	3 684 930,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 401,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 992 066,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 635,00
85504		Wspieranie rodziny	132 796,00
	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	132 796,00
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	22 743,00
	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	22 743,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 626,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 626,70
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 626,70
Dochody ogółem			19 181 233,40
<i>w tym: dochody bieżące</i>			<i>18 239 058,05</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>942 175,35</i>

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rollnictwo i łowiectwo	400 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 164 784,06	45 475,00	45 475,00	0,00	45 475,00	0,00	0,00	0,00	1 119 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	959 784,06	9 475,00	9 475,00	0,00	9 475,00	0,00	0,00	0,00	950 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	9 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	PRZEWOZNICZA

Marianne Chabior
Marianne Malinowska

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 986,35	779 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 094,65	156 094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	141 926,00	124 076,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianne Chłopuszewska
Mariananna Maitinowska

75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 200,00	54 200,00	49 200,00	22 900,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	51 800,00	51 800,00	46 800,00	22 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	176 329,68	176 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329,68	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 216,24	117 216,24	117 216,24	117 216,24	0,00	117 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydати inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 168,91	381 168,91	366 863,91	317 893,00	0,00	48 970,91	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydати osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 305,00	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	231 575,00	231 575,00	231 575,00	231 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 778,00	21 778,00	21 778,00	21 778,00	0,00	0,00	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	54 907,00	54 907,00	54 907,00	54 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 633,00	9 633,00	9 633,00	9 633,00	0,00	0,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 770,91	15 770,91	15 770,91	0,00	0,00	15 770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113	Dowózienie uczniów do szkół	212 000,00	212 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dobacie celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 333,24	22 333,24	22 333,24	0,00	22 333,24	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 421,74	4 421,74	4 421,74	0,00	4 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 011,50	9 011,50	9 011,50	0,00	9 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	426 814,05	426 814,05	426 814,05	227 081,00	199 333,05	0,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 264,00	174 264,00	174 264,00	174 264,00	0,00	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	14 813,00	14 813,00	14 813,00	14 813,00	0,00	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	32 332,00	32 332,00	32 332,00	32 332,00	0,00	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	5 672,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	111 220,00	111 220,00	111 220,00	0,00	111 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	26 607,00	26 607,00	26 607,00	0,00	26 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,05	6 356,05	6 356,05	0,00	6 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZE WODNICZKA
RADY GMINY
Wojciech Chaliwoda
Miejscowa Maltinouska

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	40 538,00	40 538,00	40 538,00	40 538,00	40 538,00	40 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 486,00	34 486,00	34 486,00	34 486,00	34 486,00	34 486,00	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	5 207,00	5 207,00	5 207,00	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 022,00	190 022,00	178 242,00	170 902,65	7 339,35	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	11 780,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 733,00	132 733,00	132 733,00	132 733,00	0,00	0,00	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	9 234,00	9 234,00	9 234,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 386,65	24 386,65	24 386,65	24 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 989,35	2 989,35	2 989,35	0,00	0,00	2 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostałe działalności	118 815,57	118 815,57	80 040,19	43 109,82	36 930,37	5 051,00	0,00	0,00	0,00	33 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	5 051,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 645,77	34 645,77	34 645,77	34 645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 923,85	5 923,85	5 923,85	5 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,88	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 040,20	1 040,20	1 040,20	1 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	14 165,00	14 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 584,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350,37	23 350,37	23 350,37	23 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	39 838,00	39 838,00	36 338,00	36 338,00	9 000,00	9 000,00	27 338,00	27 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00	36 500,00	33 000,00	33 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	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	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	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	33,80	33,80	33,80	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4410	Podróże służbowe krajowe	204,20	204,20	204,20	0,00	204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	3 526 216,42	3 526 216,42	903 891,42	520 397,03	383 494,39	2 412 141,00	210 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Óśrodki wsparcia	2 617 989,00	2 617 989,00	2 055 848,00	0,00	2 055 848,00	2 412 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	2 412 141,00	2 412 141,00	0,00	0,00	2 412 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	177 502,80	177 502,80	177 502,80	0,00	177 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Osutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	28 345,20	28 345,20	28 345,20	0,00	28 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 691,00	6 691,00	6 691,00	0,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 691,00	6 691,00	6 691,00	0,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 319,00	81 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Świadczenia społeczne	81 319,00	81 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stacje	56 807,00	56 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Świadczenia społeczne	56 807,00	56 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osrodko pomocy społecznej	548 553,14	548 553,14	545 553,14	474 148,00	71 405,14	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 059,00	355 059,00	355 059,00	20 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 189,00	20 189,00	20 189,00	20 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 377,00	86 377,00	86 377,00	86 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 803,00	11 803,00	11 803,00	11 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 177,14	13 177,14	13 177,14	13 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 799,28	47 799,28	47 799,28	46 249,03	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979,20	979,20	979,20	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,56	6 888,56	6 888,56	6 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	941,27	941,27	941,27	941,27	941,27	941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 258,00	67 258,00	67 258,00	67 258,00	67 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 258,00	67 258,00	67 258,00	67 258,00	67 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	5 977 029,00	5 977 029,00	5 977 029,00	5 977 029,00	5 977 029,00	142 904,29	110 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 687 230,00	3 687 230,00	3 687 230,00	3 687 230,00	3 687 230,00	31 321,91	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 653 608,09	3 653 608,09	3 653 608,09	3 653 608,09	3 653 608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 941,36	27 941,36	27 941,36	27 941,36	27 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,55	3 380,55	3 380,55	3 380,55	3 380,55	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 866,00	1 996 866,00	1 996 866,00	1 996 866,00	59 608,38	54 688,38	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 937 257,62	1 937 257,62	1 937 257,62	1 937 257,62	1 937 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Charyzmatyczne
Miłostwa Malinowska

		Wyngrodzenia osobowe pracowników	52 493,38	52 493,38	52 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wyngrodzenie roczne	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materialów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	192 190,00	192 190,00	56 894,00	2 500,00	0,00	132 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	132 796,00	132 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyngrodzenia osobowe pracowników	45 590,00	45 590,00	45 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wyngrodzenie roczne	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 271,00	8 271,00	8 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zastępcze	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	557 170,00	356 442,00	0,00	246 000,00	110 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 728,00	200 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 502,00	52 502,00	52 502,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 502,00	46 502,00	46 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	Pozostała działalność	188 668,00	64 940,00	54 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 728,00	123 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 442,00	10 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	52 498,00	52 498,00	52 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 728,00	103 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 000,00	334 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	116 321,20	116 321,20	76 271,20	68 150,00	8 121,20	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	0,00
92601	Obiekty sportowe	63 721,20	63 721,20	63 671,20	55 950,00	8 121,20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 650,00	42 650,00	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	1 271,20	0,00	0,00	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	52 600,00	52 600,00	12 600,00	12 600,00	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	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		21 149 246,12	18 188 678,06	8 793 166,29	6 448 989,34	2 344 176,95	2 893 583,00	6 291 874,71	33 724,38	11 329,68	165 000,00	2 960 568,06	2 960 568,06	938 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
1	010	01010	6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuce i Janowiec Kościelny	390 000,00		390 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki	90 000,00		90 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	79 000,00		79 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
5	700	70005	6050	Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	46 354,00		46 354,00			Urząd Gminy Janowiec K.
6	700	70005	6050	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
7	700	70005	6050	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny	67 096,00		67 096,00			Urząd Gminy Janowiec K.
8	700	70005	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz	40 000,00		40 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	100 000,00	44 318,09	55 681,91			Urząd Gminy Janowiec K.
10	750	75023	6057 6059	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny	936 081,00		156 094,65		779 986,35	Urząd Gminy Janowiec K.
11	801	80101	6050	Modernizacja sali komputerowej	11 000,00	11 000,00				Szkoła Podstawowa w Waśniewie-
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny	37 000,00		37 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany-Krajewo Kawęczyno-Szczepkowo Skrody	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
14	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
Ogółem					1 886 531,00	95 318,09	1 011 226,56	0,00	779 986,35	X

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	06014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz	950 309,06
2	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	10 000,00
3	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Janowiec	10 000,00
4	900	90095	6650	Wpłata gmin na realizację inwestycji w zakresie modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej	76 521,00
5	900	90095	6650	Wpłata na spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. pożyczki na modernizację linii sortowniczej	2 793,00
6	900	90095	6650	Spłata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2019 r. na modernizację kompostowni w Zakrzewie	11 053,00
7	900	90095	6650	Spłata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek I)	5 933,00
8	900	90095	6650	Spłata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek II)	7 428,00
Ogółem					1 074 037,06

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Pianowane wydatki 2020 r.			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)
1	Wydatki majątkowe	3	x	950 421,00	158 245,65	792 175,35	936 081,00	156 094,65	10	11	12	13	14	15	16	779 986,35		
1	Wydatki majątkowe	x		158 245,65	792 175,35	936 081,00	156 094,65	10	11	12	13	14	15	16	779 986,35			
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 3 - Cyfrowy Region, Działanie 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych projekt pn. "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny"																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		750	950 421,00	158 245,65	792 175,35	936 081,00	156 094,65									779 986,35	
	2019 r.***		75023	14 340,00	2 151,00	12 189,00												
	2020 r.		6059	936 081,00	156 094,65	779 986,35	936 081,00	156 094,65									779 986,35	
2	Wydatki bieżące		x	135 818,77	0,00	0,00	33 724,38	0,00									33 724,38	
	Program: "Uczenie się przez całe życie" Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 ERASMUS+, projekt pn. "Szacunek dla naszych tradycji". Projekt przewidziany do realizacji od września 2018 r. do sierpnia 2020 r. przez Szkołę Podstawową w Janowcu Kościelnym.																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.1	Razem wydatki:			135 818,77			33 724,38	0,00									33 724,38	
	z tego:			801, 80195,														
	2018 r.***			4111, 4121,														
	2019 r.***			4171, 4211,														
	2020 r.***			4301, 4411,														
			4421, 4431														
	Ogółem (1+2)		x	1 086 239,77	158 245,65	792 175,35	969 805,38	156 094,65									813 710,73	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			18 791,00	18 791,00	18 791,00	18 791,00	0,00			30,00
	75011		18 791,00	18 791,00	18 791,00	18 791,00	0,00			30,00
		bz.16.1.1.2	17 096,00							
		bz. 11.4.2.1	2010	1 500,00						
		bz. 16.1.4.6	2010	195,00						
		bz.16.1.1.2	4010	17 096,00	17 096,00	17 096,00				
		bz. 11.4.2.1	4010	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		bz. 16.1.4.6	4010	195,00	195,00	195,00				
			2350							30,00
751			663,00	663,00	663,00	663,00				0,00
	75101		663,00	663,00	663,00	663,00				0,00
		2010	663,00							
		4010		663,00	663,00	663,00				
851			338,00	338,00	338,00	0,00				0,00
	85195		338,00	338,00	338,00	0,00				0,00
		2010	338,00							
		4210		33,80	33,80					
		4300		100,00	100,00					
		4410		204,20	204,20					
852			2 412 141,00	2 412 141,00	2 412 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 779,00
	85203		2 412 141,00	2 412 141,00	2 412 141,00					17 779,00
		bz. 13.1.2.2	2010	2 355 360,00						
		bz. 13.4.1.6	2010	56 781,00						
		bz. 13.1.2.2	2810	2 355 360,00	2 355 360,00					
		bz. 13.4.1.6	2810	56 781,00	56 781,00					
			2350							17 779,00
855			5 832 535,00	5 832 535,00	5 832 535,00	86 010,29	0,00	5 723 661,71	0,00	37 575,00
	85501		3 684 930,00	3 684 930,00	3 684 930,00	31 321,91	0,00	3 653 608,09	0,00	0,00
		2060	3 684 930,00							

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY

Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

		3110		3 653 608,09	3 653 608,09			3 653 608,09		
		4010		27 941,36	27 941,36	27 941,36				
		4040		3 380,55	3 380,55	3 380,55				
	85502		1 992 066,00	1 992 066,00	1 992 066,00	54 688,38	0,00	1 937 257,62	0,00	37 575,00
	bz.13.4.1.1	2010	1 987 946,00							
	bz.13.4.1.6	2010	4 120,00							
	bz. 13.4.1.1	3110		1 933 257,62	1 933 257,62			1 933 257,62		
	bz.13.4.1.6	3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
	bz.13.4.1.1	4010		52 266,19	52 266,19	52 266,19				
	bz.13.4.1.1	4040		2 422,19	2 422,19	2 422,19				
	bz.13.4.1.6	4210		120,00	120,00					
		2350								37 575,00
	85504		132 796,00	132 796,00	132 796,00	0,00	0,00	132 796,00	0,00	0,00
	bz.13.4.1.5	2010	132 796,00							
		3110		132 796,00	132 796,00			132 796,00		
	85513		22 743,00	22 743,00	22 743,00					
	bz.20.1.3.1	2010	22 743,00							
		4130		22 743,00	22 743,00					
Ogółem			8 264 468,00	8 264 468,00	8 264 468,00	105 464,29	0,00	5 723 661,71	0,00	55 384,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		950 309,06					950 309,06
900	90095	6650		103 728,00					103 728,00
Ogółem				1 054 037,06	0,00			0,00	1 054 037,06

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Załącznik nr 7
 do Uchwały Nr XI/84/2019
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Plan 30.09.2019 r.	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	17 337 191,30	19 181 233,40
	dochody bieżące	17 157 812,50	18 239 058,05
	dochody majątkowe	179 378,80	942 175,35
2.	Planowane wydatki	18 135 052,02	21 149 246,12
	wydatki bieżące	17 043 667,32	18 188 678,06
	wydatki majątkowe	1 091 384,70	2 960 568,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-797 860,72	-1 968 012,72
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	1 968 012,72
Przychody ogółem:			2 428 012,72
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	6 477,10
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 300 000,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	121 535,62
Rozchody ogółem :			460 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	220 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	240 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY

Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	100 000,00			0,00
2	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym	0,00	240 000,00		0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	74 000,00		0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Nidzicy	0,00	0,00		17 000,00
2	852	85203	2810	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym - b.z.13.1.2.2 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi				2 355 360,00
				Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym - b.z.13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny				56 781,00
3	926	92695	2360	Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny				20 000,00

4	926	92695	2360	Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy			20 000,00
Ogółem					100 000,00	314 000,00	2 469 141,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Christine Chalinowska
Marianna Malinowska

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XI/84/2019
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w zbytych		
					§ 2650	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:									X	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	8 000,00	1 389 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 389 200,00	0,00	8 000,00	X	
	Ogółem	8 000,00	1 389 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 389 200,00	0,00	8 000,00	X	

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Charytame Malinowska
Marianna Malinowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETU NA ROK 2020

Budżet gminy na 2020 rok został opracowany z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XXXVII/216/10 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie Zarządzenia Nr 86/2019 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 6 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok, kierownicy oraz dyrektorzy jednostek podległych oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy sporządzili informacje o proponowanych kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok, uwzględniając zakres nałożonych zadań na jednostki. Materiały te były weryfikowane i korygowane do czasu sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

Kwoty ujęte w budżecie Gminy przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od dysponentów środków budżetowych, planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2020 rok, przewidywanego wykonania w 2019 roku oraz określonych potrzeb na 2020 rok.

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2020 rok przyjęto na podstawie informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przekazanej pismem Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019 r. (data wpływu 21.10.2019 r.).

Wyliczenia planowanych na rok 2020 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wielkość subwencji na rok 2020 dla Gminy Janowiec Kościelny przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. (data rejestracji pisma przekazanego za pośrednictwem Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ - 15.10.2019 r.).

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Olsztynie, przekazanej pismem Nr DOL-3113-2/19 z dnia 1.10.2019 r. przyjęto kwotę dotacji celowej na 2020 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (data wpływu 04.10.2019 r.).

W planie dochodów budżetu gminy nie uwzględniono opłat z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminach, ponieważ zadania w tym zakresie zostały uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny powierzone Ekologicznemu Związкови Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie.

W planie wydatków nie zabezpieczono środków finansowych na fundusz sołecki, zgodnie z Uchwałą Nr VI/28/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2020.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok ustalono plan dochodów w wysokości **19.181.233,40 zł**, co stanowi 109,03 % przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 18.239.058,05 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 942.175,35 zł.

1. Dochody bieżące to:

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (1.031.563,00 zł).
- 2) Wpływy z podatków i opłat lokalnych (1.416.449,00 zł).
- 3) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z najmu i dzierżawy (79.022,00 zł).
- 4) Wpływy z różnych opłat, otrzymanych spadków i darowizn, opłaty skarbowej, zezwoleń, odsetek bankowych, dochodów ze sprzedaży usług oraz odsetki od nieterminowych wpłat (288.230,90 zł).
- 5) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (205.848,00 zł).
- 6) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (7.525,45 zł).
- 7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę (8.264.468,00 zł).
- 8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (262.327,00 zł).
- 9) Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze (663,00 zł).
- 10) Dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jsfp (10.626,70 zł).
- 11) Subwencje ogólne z budżetu państwa - 6.672.335,00 zł, z tego:
 - a) Część oświatowa – 2.954.338,00
 - b) Część wyrównawcza – 3.551.060,00 zł, w tym:
 - kwota podstawowa - 2.686.968,00 zł,
 - kwota uzupełniająca - 864.092,00 zł.
 - c) Część równoważąca - 166.937,00 zł.

2. Dochody majątkowe to:

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i usługowe (150.000,00 zł).
- 2) Dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych projekt pn. "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny" (792.175,35 zł).

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W uchwale budżetowej gminy na 2020 rok ustalono plan wydatków w wysokości **21.149.246,12 zł**, co stanowi 119,52 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku. Na planowane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 18.188.678,06 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.960.568,06 zł.

Gmina Janowiec Kościelny w 2020 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.960.568,06 zł, co stanowi 14,00 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w wysokości

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

1.886.531,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.074.037,06 zł, następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wydatki majątkowe – 400.500,00 zł, zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuce i Janowiec Kościelny”. Okres realizacji w latach 2019-2020. Zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu.

Dział 600 Transport i łączność – wydatki majątkowe – 1.119.309,06 zł, w tym:

- 1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz” w wysokości 950.309,06 zł. Nowo budowana droga ma znaczenie strategiczne dla rozwoju gminy, gdyż połączy ją bezpośrednio z drogą krajową S7 i nieruchomości gminnymi, dla których będzie opracowany miejscowy plan zagospodarowania terenu pod przyszłe inwestycje.
- 2) Zadania inwestycyjne na drogach gminnych:
 - a) „Modernizacja dróg gminnych” – kwota 79.000,00 zł.
 - b) „Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki” - kwota 90.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki majątkowe - 303.450,00 zł, w tym:

- 1) „Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 50.000,00 zł.
- 2) „Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny”, okres realizacji 2019-2021. Wartość robót w 2020 r. - 46.354,00 zł.
- 3) „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny”, okres realizacji 2019-2021. Wartość robót w 2020 r. - 67.096,00 zł.
- 4) „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz”, okres realizacji 2019-2021. Wartość robót w 2020 r. - 40.000,00 zł.
- 5) „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny” - 100.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – wydatki majątkowe zaplanowano w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny” projekt realizowany w ramach uzyskanego dofinansowania z PROW, w okresie 2019-2020. Wartość projektu 950.421,00 zł, w tym w 2020 r. - 936.081,00 zł, środki własne – 156.094,65 zł, środki UE – 779.986,35 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – „Modernizacja sali komputerowej” - 11.000,00 zł, zadanie będzie realizowała Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) wydatki inwestycyjne:
 - a) „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy” – 15.000,00 zł.
 - b) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny”, wykup i instalacja nowych, energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego. Planowany okres modernizacji 2019-2022, w tym w 2020 r. 37.000,00 zł.
 - c) „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Skrody”, okres realizacji 2019-2021, w tym w 2020 r. 25.000,00 zł.

2) pozostałe wydatki majątkowe:

- a) Wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę schroniska dla zwierząt, sortowni śmieci oraz siedziby Związku – 103.728,00 zł.
- b) Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny – 10.000,00 zł.
- c) Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny – 10.000,00 zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych będą środki pozyskane na zadania inwestycyjne, środki z dochodów własnych gminy oraz wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Niezbędnym warunkiem realizacji zadań inwestycyjnych będzie pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W uchwale budżetu wydatki bieżące wynoszą 18.188.678,06 zł, co stanowi 86,00 % planu ogółem i obejmują one następujące grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne 6.448.989,34 zł, co stanowi 30,49 % planu wydatków ogółem. Ze względu na spełnienie warunku równoważenia się dochodów i wydatków bieżących, wysokość planu na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń minimalnych oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych i nauczycieli.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.344.176,95 zł, co stanowi 11,08 % planu wydatków ogółem.
3. Dotacje na zadania bieżące 2.893.583,00 zł (13,68 %), w tym:
 - a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym (240.000,00 zł) i Bibliotekę (74.000,00 zł) realizujących zadania gminne w zakresie kultury,
 - b) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 100.000,00 zł,
 - c) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na realizację zadań przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – 2.469.141,00 zł, w tym: dotacja dla Fundacji ITAJ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym – 2.412.141,00 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Nidzicy – 17.000,00 zł oraz na rozwój kultury fizycznej i sportu – 40.000,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.291.874,71 zł (29,75 %). Obejmują one różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+), wsparcie rodzin (300+), pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc materialna dla uczniów.
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 33.724,38 zł (program ERASMUS+ realizowany w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.).

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

6. Na obsługę długu – 165.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz ewentualnej prowizji z tytułu emisji papierów wartościowych przez Gminę.

7. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadających do spłaty w roku budżetowym – 11.329,68 zł.

Plan wydatków bieżących wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 10.500,00 zł, co stanowi 0,05 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na wpłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność – 45.475 zł, co stanowi 0,22 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarką nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy, m.in. wytyczanie działek, granic, wyceny nieruchomości i gruntów.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.912.896,75 zł, co stanowi 9,04 % ogółu wydatków. Wydatki tego działu przeznacza się na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu, wynagrodzenia pracowników, obsługę Rady Gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, promocję gminy oraz pozostałą działalność.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 663,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP – 800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla żołnierzy rezerwy z tytułu utraty wynagrodzenia w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan w wysokości 54.200,00 zł, co stanowi 0,26% planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, obronę cywilną oraz na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan w wysokości 176.329,68 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki – 150.000,00 zł, ewentualną prowizję od emisji papierów wartościowych – 15.000,00 zł oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadających do spłaty w roku budżetowym – 11.329,68 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 109.000,00 zł, w tym:

1) rezerwy w wysokości 94.000,00 zł, z tego:

a) rezerwa ogólna – 36.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

b) rezerwa celowa – 58.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, stanowiąca nie mniej niż 0,50 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (tj. liczona od kwoty 11.574.688,72 zł).

2) rozliczenia finansowe – środki zabezpieczone na rozliczenie różnic należnego podatku od towarów i usług (VAT) – 15.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan w wysokości 5.498.967,01 zł, stanowi 26,00 % planu wydatków ogółem. Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych Gminy Janowiec Kościelny (szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół oraz dotację celową w trybie art. 221 na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Nidzicy, opłaty za dzieci z Gminy Janowiec Kościelny uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, na funkcjonowanie w dwóch szkołach stołówek szkolnych). W planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie uwzględniono przewidywanych podwyżek dla nauczycieli od 1 września 2020 r. z uwagi na brak środków. Zabezpieczono natomiast środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników administracji. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią około 77 % nakładów na oświatę.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 39.838,00 zł, obejmuje wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (36.500,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (3.000,00 zł). W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w zakresie zadań zleconych w wysokości 338,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan w wysokości 3.526.216,42 zł, stanowi to 16,67 % ogółu wydatków. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (267.327,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2.412.141,00 zł) oraz ze środków własnych gminy (645.900,42 zł). W tym dziale planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, opłaty na zakup usług na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu gminy w domach opieki, utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy w Janowcu Kościelnym, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz dotację na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Zaplanowano zwrot dotacji wykorzystanej w ŚDS niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w łącznej kwocie 205.848,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano środki własne gminy w wysokości 20.000,00 zł na wymagany wkład własny na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina – zaplanowano wydatki w wysokości 5.977.029,00 zł, co stanowi 28,26 % planu wydatków ogółem. Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze (500+) - 3.684.930,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.987.946,00 zł oraz program „Za Życiem” – 4.120,00 zł, wspieranie rodziny „Wyprawka szkolna 300+” – 132.796,00 zł. W planie wydatków ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 59.394,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny oraz wydatki w wysokości 78.000,00 zł za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne opłacane w całości z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości – 22.743,00 zł. Wydatki z tytułu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami podlegające zwrotowi dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pokryte ze zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców, którzy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

pobrali nienależne im świadczenia z opieki społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków bieżących wynosi 356.442,00 zł, co stanowi 1,69 %, z przeznaczeniem m.in. na usuwanie wyrobów zawierających azbest 12.502,00 zł, na utrzymanie psów w schronisku (34.000,00 zł), opłaty za oświetlenie ulic gminnych oraz konserwację i naprawy (138.000,00 zł), zakup energii do obiektów użyteczności publicznej 52.498,00 zł, dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczoną na utrzymanie zieleni gminnej (100.000,00 zł), wydatki na ochronę środowiska (1.000,00 zł), wpłatę członkowską na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (10.442,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan w wysokości 334.000,00 zł, co stanowi 1,58% wydatków ogółem, z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym (240.000,00 zł), Bibliotekę (74.000,00 zł), pozostałe zadania w zakresie kultury na rzecz sołectw 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 116.321,00 zł, Zaplanowano środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu (40.000,00 zł), utrzymanie obiektu sportowego oraz inne zadania w zakresie sportu i rekreacji (76.321,00 zł).

III. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na rok 2020 ustalono w wysokości 1.389.200,00 zł. Głównym źródłem przychodów samorządowego zakładu budżetowego są wpływy z usług (za energię ciepłą, wodę i ścieki oraz pozostałe usługi dla ludności).

Plan kosztów ustalono na poziomie spodziewanych przychodów, tj. w wysokości 1.389.200,00 zł. Na koszty składają się wynagrodzenia pracowników, koszty energii elektrycznej i inne wydatki związane z utrzymaniem zakładu. Plan przychodów i kosztów przedstawiono w załączniku nr 9 do projektu uchwały.

IV. Wynik budżetu - deficyt w wysokości 1.968.012,72 zł, pokryty przychodami z planowanych do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 1.961.535,62 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 6.477,10 zł.

V. Przychody budżetu

Przychody budżetu gminy na 2020 r. zaplanowano w wysokości 2.428.012,72 zł następująco:

1. Emisja papierów wartościowych w wysokości 2.300.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.961.535,62 zł, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 338.464,38 zł.
2. Wolne środki, jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 121.535,62 zł, przeznaczone na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

3. Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) – w kwocie 6.477,10 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu - wydatki bieżące, związane z realizacją programu ERASMUS+.

VI. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie gminy rozchody na 2020 r. w wysokości 460.000,00 zł stanowią:

1. spłaty rat kredytów – 220.000,00 zł,
2. spłaty rat pożyczki – 240.000,00 zł,

Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych został zachowany, tj. planowane dochody bieżące są większe niż planowane wydatki bieżące.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska