

PROJEKT UCHWAŁY

UCHWAŁA NR / / 2019
RADY GMINY SADKI
z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 35.790.240,82 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 34.387.032,22 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 1.403.208,60 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 36.842.240,82 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 33.064.741,68 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 3.777.499,14 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 40.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 160.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 105.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy w kwocie – 55.000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.052.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

§ 6. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.199.536,01 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 147.536,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.052.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 147.536,01 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 372.677,81 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 787.817,42 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.130.357,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów administracji rządowej na 2020 rok z tytułu administracji publicznej - Urzędów Wojewódzkich w wysokości 100,00 złotych i świadczeń rodzinnych w wysokości 35.600,00 złotych i zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2020 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.161.703,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Określa się plan finansowy dla zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień na 2020 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 14.800,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi w wysokości 1.328.422,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Sadki na 2020 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy o finansach publicznych. Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości kwot części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, jak również informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej planowanych kwot dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały również przyjęte do budżetu w wielkości podanej przez Ministerstwo Finansów tj. w kwocie 4.528.130,00 złotych.

Wielkości kwot subwencji, udziałów jak i dotacji mogą ulec zmianie. Zostaną ostatecznie podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Do opracowania budżetu gminy Sadki wykorzystano wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa. Na ich podstawie Zarządzeniem Wójta określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2020 rok.

Planowane dochody w wysokości 35.790.240,82 złotych są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały i dzielą się na dochody majątkowe i bieżące. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały i wynoszą 36.842.240,82 złotych i również dzielą się na majątkowe i bieżące. Planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dochody bieżące to kwota 34.387.032,22 złotych a wydatki bieżące wynoszą 33.064.741,68 złotych.

Dochody majątkowe wynoszą 1.403.208,60 zł i stanowią 3,92 % dochodów ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 3.777.499,14 złote i stanowią 10,25 % wydatków ogółem.

Przy szacowaniu dochodów budżetowych przyjęto następujące wskaźniki:

- cenę 1 kwintala żyta w wysokości 58,46 złotych opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020,
- podatek od nieruchomości na podstawie podjętej Uchwały nr XIV/46/2019 Rady Gminy z 31.10.2019 r.,
- podatek od środków transportowych na podstawie stawek roku 2019.

Najbardziej znaczące pozycje po stronie **dochodów** stanowią:

- subwencja ogólna	11.956.429,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	11.161.703,00 zł
- podatek od nieruchomości	2.563.397,62 zł
- podatek rolny	1.611.138,60 zł
- udziały w podatkach od osób fizycznych	4.528.130,00 zł

DOCHODY w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 252.400,00 złotych są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich, wpływy w wysokości 234.400 zł z tytułu sprzedaży:

- działki budowlanej nr 349 w Samostrzelu – wartość 54.000,00 zł,
- działki budowlanej nr 350 w Samostrzelu – wartość 54.200,00 zł,
- działki budowlanej nr 351 w Samostrzelu – wartość 32.000,00 zł,
- działki budowlanej nr 352 w Samostrzelu – wartość 32.100,00 zł,
- działki budowlanej nr 353 w Samostrzelu – wartość 32.100,00 zł,
- działki budowlanej nr 355 w Samostrzelu – wartość 30.000,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność – 627.372,00 zł

Wpływy z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania drogowego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w Liszkówku, wpływy z tytułu dofinansowania zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki -Samostrzel w ciągu drogi powiatowej w ramach programu operacyjnego rybnictwo i morze w zakresie działania „realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z tytułu: z opłat za użytkowanie wieczyste 1.090,00 złotych, czynszów – 64.400,00 złotych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.500,00 zł ;

Dział 710 – Działalność usługowa – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień oraz dotacja w wysokości 1.934,00 zł na podstawie umowy podpisanej z Fundacją Stabilo w sprawie udziału w projekcie i powierzenia grantu w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu”(POWR.02.19.00-00-KP13/18) ;

Dział 720 – Informatyka – zaplanowano dochody w wysokości 60.364,60 złotych z tytułu dofinansowania ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego projektu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 - Administracja publiczna – na dochody w kwocie 107.000,00 złotych składają się: dotacja celowa w kwocie 97.400,00 złotych na zadania zlecone, 9.000,00 zł z tytułu kosztów upomnień, egzekucyjnych ,500,00 złotych z tytułu różnych opłat oraz wpływ z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa i sądownictwa – 2.403,00 złotych z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000,00 złotych są to dochody z tytułu kar i grzywien.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – na dochody w ogólnej kwocie 9.062.224,22 złotych składają się następujące wpływy:

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.563.397,62 zł
– podatek rolny	1.611.138.60 zł
– podatek leśny	64.396,00 zł
– podatek od środków transportowych	24.412,00 zł
– podatek od spadków i darowizn	5.000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej	200,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	7.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00 zł
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	3.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	6.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek	50,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.528.130,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia – na ogólne dochody w wysokości 11.981.429,00 złotych składają się - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 321.800,00 złotych. Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy 9.900,00 zł , wyżywienia w przedszkolu – 65.000,00 złotych, oraz wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 56.500,00 złotych, , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18.000,00 zł. Zaplanowano również dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z art.14d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty . Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą kwota dofinansowania to iloczyn dzieci w wieku do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy i kwoty wymienionej w ustawie. Na dzień 30 września 2019 roku zgodnie z danymi zawartymi w SIO wykazano następujące ilości dzieci

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -69 dzieci,
- przedszkole -88 dzieci.

Kwota dotacji na jednego przedszkolaka w roku 2019 wynosi 1.437,00 złotych.

Zaplanowano również dochód w kwocie 13.000,00 zł (projekt wieloletni 2018-2020) w związku z uczestnictwem Gminy Sadki jako partnera w projekcie finansowanym ze środków RPO KUJ-POM „ Wyższa klasa!” Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu OSRG Powiatu Nakielskiego” z przeznaczeniem na jego realizację, zaplanowano także wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.500,00 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna – na ogólne dochody 397.830,00 złotych składają się:

- 13.900,00 złotych dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 46.300,00 złotych dotacji na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
- 144.400,00 złotych dotacji na zasiłki stałe,
- 130,00 zł wpływy z terminowego odprowadzania PDOF,
- 127.600,00 złotych dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 29.000,00 złotych wpływów z usług opiekuńczych,
- 36.500,00 złotych dotacji na dożywianie.

Dział 855 - Rodzina – na ogólne dochody 11.078.300,00 złotych składają się:

- 800,00 złotych dochody z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 3.000,00 złotych wpływy z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 7.624.300,00 złotych dotacji na świadczenia wychowawcze (500+),
- 200,00 złotych dochody z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 12.400,00 złotych wpływy z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 3.124.500,00 złotych dotacji na świadczenia rodzinne,
- 276.800,00 złotych dotacji na wspieranie rodziny,
- 36.300,00 złotych dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.329.622,00 złotych stanowią wpływy z opłaty środowiskowej ,wpływy z tytułu opłaty śmieciowej .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich - w wysokości 17.000,00 złotych.

Wprowadzono również dochód z tytułu dotacji w ramach PROW 2014-2020 na budowę świetlicy w Broniewie w wysokości 317.277,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wprowadzono dochód z tytułu dotacji w ramach PROW 2014-2020 na budowę skateparku w miejscowości Sadki w wysokości 158.295,00 zł.

WYDATKI w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Planując **wydatki** w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w pierwszej kolejności uwzględniono wydatki na realizację sfery tzw. obligatoryjnych zadań własnych i zleconych gminie, nałożonych różnymi ustawami na jednostki samorządu terytorialnego.

Przy ustalaniu wydatków uwzględniono m.in.:

- stan zatrudnienia i zakres wykonywanych zadań przez jednostki organizacyjne gminy,
- istniejącą sieć placówek oświatowych oraz ich organizację w roku szkolnym 2019/2020,
- wnioski o dotację dla niepublicznych placówek oświatowych,
- konieczność zabezpieczenia środków na utrzymanie i funkcjonowanie występującej na terenie gminy infrastruktury społecznej i technicznej,
- wnioski sołectw o przyznanie środków funduszu sołeckiego złożone w związku z podjętą przez Radę Gminy Sadki uchwałą o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego,
- realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy,
- składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń,
- spłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

Ustalając poziom wydatków przyjęto założenie zgodnie z Zarządzeniem Nr 86.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 13 września 2019 roku, że:

1. Wydatki bieżące:

- 1) na zakup towarów i usług w tym energii elektrycznej, c. o., gazu, wody, nieczystości stałych i płynnych w zakresie realizowanych zadań, na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok lub na podstawie już zawartych umów, porozumień (należy wyłączyć wszystkie zwiększenia o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania zakończone w 2019 roku), jednorazowe wydatki należy szczególnie umotywić;
- 2) na fundusz płac:
 - a) dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów z uwzględnieniem zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych,
 - b) dla pracowników samorządowych wielkość wynikającą z wyliczeń planowanego etatowego zatrudnienia i aktualnych wysokości wynagrodzeń, zwiększyć średniorocznie o 2 % , uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów), również z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych;
- powyższe wskaźniki uzależnione są od informacji o dochodach z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz od wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazanej przez Ministra Finansów;
- 3) na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej w wysokości 8,5% kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2019 rok uwzględniając osoby uprawnione;
- 4) na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PEFRON należy przyjąć wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami oraz według wskaźników wynikających z ustawy ;
- 5) na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanować :
 - a) wydatki na odpis na ZFŚS na jednego pracownika należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne, mnożąc przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. ogłoszone przez Prezesa GUS (tj. kwotę 3.389,90 zł) przez 37,5 %;
 - b) wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli należy naliczyć według obowiązujących przepisów prawnych, tj. art.53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, mnożąc 110 % kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2013 roku, która wyniosła – 2.717,59 zł (odpis na 1 etat wyniesie 2.989,35 zł);dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli dokonuje się odpisu w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur , rent, i świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 ustawy KN);
- 6) na fundusz nagród z obowiązujących regulaminów wynagradzania;
- 7) na wynagrodzenia bezosobowe uwzględnić minimalną stawkę kwotową za 1 godzinę pracy (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów);
- 8) pozostałe wydatki - na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok lub na

podstawie już zawartych umów, porozumień (należy wyłączyć wszystkie zwiększenia o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania zakończone w 2019 roku) , jednorazowe wydatki należy szczególnie umotywić;

2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, należy zaplanować przyjmując wartość początkową wyższą niż 10.000,00 zł i przewidywany okres użytkowania dłuższy niż jeden rok, uwzględniając inwestycje ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Nowe zadania inwestycyjne będą wprowadzane do budżetu w miarę posiadanych środków własnych, jak również możliwości pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych;
3. Utworzyć rezerwę ogólną w wysokości nie wyższej niż 1% planowanych wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

W zakresie **Rolnictwa i leśnictwa** planuje się między innymi wydatki związane z:

- wydatkami na wynagrodzenia osobowe,
- opłatą na Izbę Rolniczą w wysokości 2% od planowanych dochodów z tytułu poboru podatku rolnego w wysokości 31.600,00 złotych,
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 5.000,00 zł ,
- wydatkami inwestycyjnymi tj.:
 1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sadki – 100.000,00 zł.

W dziale **Leśnictwo** zaplanowane są wydatki związane z realizacją zadań w zakresie leśnictwa i zakupem drzewek, zakupy publikacji, zabiegi pielęgnacyjne, cięcie sanitarne i usuwanie drzew stwarzających zagrożenie, ochroną kasztanowców a także wydatki w ramach funduszy sołeckich;

W dziale **Transport i łączność** planuje się wydatki m.in. związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, wynagrodzeniami , w zakresie inwestycji:

1. Budowa dróg gminnych w Liszkówku, Łodzia, Anieliny Dębowo, Sadki i Śmielin (zadania wykonane w 2009 roku a finansowane przez wykup wierzytelności 750.636,00 zł)
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków na ul. Wyrzyskiej – 25.000,00 zł,
3. Budowa drogi w Sadkach na ulicy Tomysłaka (Fundusz sołecki Sadki)– 10.000,00 zł ,
4. Modernizacja drogi w Kraczkach – 500.000,00 zł,
5. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Broniewo-Kaźmierzewo (Fundusz sołecki) – 6.000,00 zł,
6. Opracowanie dokumentacji ul.Lipowa w Sadkach (Fundusz sołecki) 6.000,00 zł,
7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej od mostu (Kraczki 22) w kierunku Machowa (Fundusz sołecki)– 6.000,00 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa w Dębowie (Fundusz sołecki) – 5.000,00 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej nr 090207c w Liszkówku – 738.745,96 zł,
10. Wykup gruntów pod drogi- odszkodowanie - decyzje ZRID – 6.500,00 zł
11. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki- Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C – 350.000,00 zł

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano między innymi środki finansowe na dopłatę do czynszu z uwagi na brak lokali socjalnych, wyceny nieruchomości przewidzianych do sprzedaży, zapłata za wywóz nieczystości, zakup opału do budynku socjalnego w Bninie i budynku po policji, wpłaty na remonty zgodne z umową o administrowanie nieruchomościami, podatek od

nieruchomości, przeglądy budynków, odszkodowania za brak lokali.

W zakresie wydatku inwestycyjnego :

1. Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach – 412.600,00 zł

W dziale **Działalność usługowa** planuje się między innymi wydatki związane z wynagrodzeniem urbanisty, wynagrodzeniem Gminnej Komisji urbanistycznej, wydatki na aktualizację i sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego, zapłata odszkodowań za przejęcie dróg pod plany miejscowe, wydatki związane z otrzymanym dofinansowaniem z Fundacji Stabilo na program pn. „Partycypacja w planowaniu” a także utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

W dziale – **Informatyka** – zaplanowano wydatki w wysokości 71.370,88 złotych na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”na , które gmina w 2020 roku otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 60.364,60 zł, ponadto zaplanowano wydatek związany z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu,

W dziale **Administracja publiczna** przewidywane wydatki obejmują wydatki związane z:

- realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- funkcjonowaniem Rady Gminy i jej organów,
- bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy,
- w pozostałej działalności wydatki związane są z: wypłatą nagród za Turniej Sołecki w 2019 roku, ryczałtami dla sołtysów, szkoleniem sołtysów,
- promocją gminy,
- ubezpieczeniem mienia gminy,
- opłatą składek członkowskich tj.:
 - a) Lokalna Grupa Rybacka,
 - b) LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,
 - c) Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
- funkcjonowaniem wspólnej obsługi JST tj. jednostka GZOO
- Funduszem Sołeckim.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przewiduje się wydatki związane z uaktualnianiem stałego rejestru wyborców.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki związane będą z:

- utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych,
- funkcjonowaniem Straży Gminnej,
- obroną cywilną,
- zarządzaniem kryzysowym.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zaplanowane wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych z Banku Spółdzielczego w Nakle, Banku Spółdzielczego w Kcyni , spłatę odsetek od wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu i Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – związanych z wykonaną modernizacją dróg gminnych w 2009 roku.

W dziale **Różne rozliczenia** planuje się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 złotych i dwie rezerwy celowe: na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych oraz na zarządzanie kryzysowe w wysokości 160.000,00 złotych.

W dziale **Oświata i wychowanie** główne wydatki przeznaczone będą na:

- funkcjonowanie szkół podstawowych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- funkcjonowanie przedszkola,
- dowożenie dzieci do szkół,
- doksztalcanie zawodowe nauczycieli,
- funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
- zwrot kosztów za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego przez inne j.s.t. .

W dziale **Ochrona zdrowia** planuje się wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 800,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, na ten cel wstępnie zabezpieczono 99.200,00 złotych.

Zaplanowano środki na program polityki zdrowotnej (Pneumokoki) w kwocie 2.500,00 zł.

Zaplanowano również środki finansowe na spłatę zobowiązań SPZOZ Przychodnia w Sadkach , która jest w trakcie likwidacji, w wysokości 500.000,00 zł.

W dziale **Pomoc Społeczna** przewiduje się realizację zadań zleconych ze środków otrzymanych z dotacji celowych oraz realizację zadań własnych, obejmujących m.in.:

- zakup usług w domach pomocy społecznej – 98.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.097,00 złotych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 13.900,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 100.300,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 110.000,00 złotych,
- zasiłki stałe – 144.400,00 złotych,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 804.472,00 złotych,
- funkcjonowanie punktu interwencji kryzysowej – 6.736,00 złotych,
- finansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 51.400,00 złotych,
- prace społeczno –użyteczne – 20.000,00 zł,
- noclegownie 10.000,00 zł,

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki związane z wkładem własnym na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 20.000,00 zł, wydatki związane ze świetlicami szkolnymi a także z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;

W dziale **Rodzina** przewiduje się realizację zadań zleconych ze środków otrzymanych z dotacji celowych oraz realizację zadań własnych, obejmujących m.in.:

- świadczenia wychowawcze „ 500+” – 7.624.300,00 złotych,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.124.500,00 złotych,
- wspieranie rodziny – 319.545,00 złotych,
- rodziny zastępcze – 108,000,00 złotych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 36.300,00 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500 + wraz z odsetkami – 3.800,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 12.600,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidywane wydatki obejmują między innymi koszty związane z:

- wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników,
- oświetleniem ulic (zakupem energii, konserwacją oświetlenia ulicznego),
- bieżącym utrzymaniem wysypiska,
- monitoring na wysypisku,
- opłatą za korzystanie ze środowiska,
- opróżnianiem koszy ulicznych.
- wydatki związane z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców,
- koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt,
- badaniem prób paleniskowych,
- wydatki związane z funduszem sołeckim,
- budową PSZOK-u w Sadkach;

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich , opracowaniem planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego oraz wydatki z Funduszy sołeckich.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Broniewie – 500.000,00 zł

W dziale **Kultura fizyczna i sport** planuje się wydatki związane z funkcjonowaniem kompleksu boiskowego „Orlik” , dotację w ramach otwartego konkursu na sport oraz wydatki z Funduszy sołeckich.

W zakresie inwestycji:

- Budowa skateparku w miejscowości Sadki 250.000,00 zł,

Z up. WÓJTA
efiedbała
mgr Monika Niedbała
Zastępca Wójta

Plan dochodów 2020

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 490,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 090,00
	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	64 400,00
710		Działalność usługowa	2 934,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 934,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 934,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 934,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 629,97
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304,03
71035		Cmentarze	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750		Administracja publiczna	107 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	97 400,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 403,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416				Straż gminna (miejska)	3 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756					Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 062 224,22
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 184 153,57
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 545 259,44
		0320			Wpływy z podatku rolnego	568 792,13
		0330			Wpływy z podatku leśnego	58 532,00

	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 570,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 196 390,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 018 138,18
	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 042 346,47
	0330		Wpływy z podatku leśnego	5 864,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	21 842,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	200,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00

	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 548 130,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 528 130,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758				Różne rozliczenia	11 981 429,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 257 972,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 257 972,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 651 546,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 651 546,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 911,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
801		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 911,00
				Oświata i wychowanie	321 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000,00
80101			Szkoły podstawowe	22 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000,00
	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	8 400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00
80104			Przedszkola	105 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	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	1 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 500,00
852			Pomoc społeczna	397 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00
	85216		Zasiłki stałe	144 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 400,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	127 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 600,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830		Wpływy z usług	29 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	36 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00
855			Rodzina	11 078 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	7 628 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 624 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, składki z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00
	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	3 124 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	276 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	276 800,00
	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	36 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

				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	36 300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 622,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 422,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 422,00
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 200,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0830		Wpływy z usług	4 000,00
				bieżące razem:	34 387 032,22

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 934,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	234 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 400,00
600			Transport i łączność	627 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	627 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	258 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00
720			Informatyka	60 364,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 364,60
	72095		Pozostała działalność	60 364,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 364,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 364,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 277,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 277,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	317 277,00
926			Kultura fizyczna	158 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 295,00

92695	Pozostała działalność	158 295,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 295,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	158 295,00
majątkowe razem:		1 403 208,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 936,60
Ogółem:		35 790 240,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 870,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z UP. WÓJTA
ciężko
mgr. Monika Niezbata
Zastępca Wójta

Plan wydatków 2020 rok

Załącznik nr 2

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:							
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Plan	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010	Ruchliwość i ewentualne	187 529,20	87 529,20	86 429,20	44 446,00	41 983,20	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	50 929,20	50 929,20	49 829,20	44 446,00	5 383,20	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 086,00	35 086,00	35 086,00	35 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4440	Odpsy 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
4700	Szkolenia pracowników nieobjętych systemem kursów służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Leśnictwo	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Pozostała działalność wyposażenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 952 274,64	1 546 392,68	1 527 892,68	868 610,00	659 282,68	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	2 403 881,96	350 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 952 274,64	1 546 392,68	1 527 892,68	868 610,00	659 282,68	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	2 403 881,96	350 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 151,00	605 151,00	605 151,00	605 151,00	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	58 050,00	58 050,00	58 050,00	58 050,00	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	109 808,00	109 808,00	109 808,00	109 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	120 000,00	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	
8110		Odebrty od samorządowych papierów wartościowych lub zacigniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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
75818		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	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
4810		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	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
801		Rezerwy	200 000,00	200 000,00	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
80101		Oświata i wychowanie	9 824 396,67	9 824 396,67	8 432 741,67	7 001 722,00	1 431 019,67	1 105 357,00	273 288,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoly podstawowe	6 034 906,00	6 034 906,00	4 593 919,00	4 468 278,00	525 641,00	840 000,00	187 987,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 987,00	187 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 987,00	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	3 390 138,00	3 390 138,00	3 390 138,00	3 390 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 860,00	247 860,00	247 860,00	247 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047		Dotacje wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	735 165,00	735 165,00	735 165,00	735 165,00	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
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86 815,00	86 815,00	86 815,00	86 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	480,00	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	134 800,00	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
4220		Zakup środków żywności	500,00	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
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4410		Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	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
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 841,00	220 841,00	220 841,00	220 841,00	0,00	220 841,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Ordynary przedziałkowe w schodach podstawowych	595 596,00	595 596,00	405 226,00	344 654,00	60 572,00	175 000,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	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	263 357,00	263 357,00	263 357,00	263 357,00	0,00	0,00	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	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	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 materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	419 520,00	419 520,00	365 873,00	1 900,00	33 884,00	19 783,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 884,00	0,00	0,00	0,00	33 884,00	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	19 783,00	0,00	0,00	0,00	19 783,00	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	277 178,00	277 178,00	277 178,00	0,00	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	23 560,00	23 560,00	23 560,00	0,00	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	55 383,00	55 383,00	55 383,00	0,00	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	7 852,00	7 852,00	7 852,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Prostota działalności	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
851	85121	Ochrona zdrowia	602 500,00	602 500,00	596 950,00	533 136,00	5 400,00	140,00	533 136,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4680	Pokrycie przyjeźdźcych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przezwidzianie alkoholizmi	99 200,00	99 200,00	93 660,00	63 824,00	5 400,00	140,00	29 836,00	63 824,00	5 400,00	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 realizację zadań publicznych przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900		Widoków i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 029,00	51 029,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	15 289,00	15 289,00	15 289,00	15 289,00	15 289,00	15 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	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	Opłaty od dotacji oraz innych świadczeń finansowych nieopodatkowanych lub wykazywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	319 545,00	319 545,00	51 499,00	44 087,00	7 412,00	288 046,00	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	Wysiętki osobowe realizowane do wynagrodzeń	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	1 046,00	0,00	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	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	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	6 762,00	6 762,00	6 762,00	6 762,00	6 762,00	0,00	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	894,00	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	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 niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zastępcze	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobrającej nieodpłatne świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobrające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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

4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	107 100,00	107 100,00	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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	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	325 000,00	325 000,00	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926	Kultura fizyczna	375 960,39	125 960,39	100 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	92 960,39	92 960,39	92 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 060,39	50 060,39	50 060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	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
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
3040	Nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń	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
92695	Pozostała działalność	258 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	36 842 240,82	33 064 741,86	12 450 737,20	19 469 537,26	7 018 800,06	1 917 620,72	11 527 096,00	15 287,70	0,00	135 000,00	3 777 495,14	3 777 495,14	1 171 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. WÓJTA
Wierbnie
mgr. Monika Niedbała
Zastępca Wójta

Wykaz realizowanych inwestycji Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	100 000,00
			Transport i łączność	2 403 881,96
			Drogi publiczne gminne	2 403 881,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 881,96
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	172 872,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	10 776,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	48 900,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	37 152,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	33 372,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	24 564,00		
	Budowa drogi w Sadkach na ulicy Tomyśłaka (Fundusz sołecki Sadki)	10 000,00		
	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzebinowa	62 856,00		
	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia	360 144,00		
	Modernizacja drogi w Kraczkach	500 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Broniewo-Każmierzewo (Fundusz sołecki)	6 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej od mostu (Kraczki 22) w kierunku Machowa (Fundusz sołecki)	6 000,00		
	Opracowanie dokumentacji ul.Lipowa w Sadkach (Fundusz sołecki)	6 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr 090207c w Liszkówku	738 745,96		
	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa w Dębowie (Fundusz sołecki)	5 000,00		
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyckiej w Sadkach	25 000,00		
	Wykup gruntów pod drogi- odszkodowanie - decyzje ZRID	6 500,00		

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 000,00
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki-Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C		258 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 000,00
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki-Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C		92 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		412 600,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	412 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		412 600,00
	Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach		412 600,00
720	Informatyka		71 017,18
	Pozostała działalność	72095	71 017,18
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 364,60
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0		60 364,60
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 652,58
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0		10 652,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	Budowa PSZOK-u w Sadkach		30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		510 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	510 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	Modernizacja łazienek w świetlicy (Fundusz sołecki)		10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		317 277,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Broniewie		317 277,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 723,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Broniewie		182 723,00
926	Kultura fizyczna		250 000,00
	Pozostała działalność	92695	250 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 295,00

	Budowa skateparku w miejscowości Sadki	158 295,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 705,00
	Budowa skateparku w miejscowości Sadki	91 705,00
	Razem	3 777 499,14

Z up. WÓJTA
Siaboi
 mgr Monika Niedziata
 Zastępca Wójta

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 199 536,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 199 536,01
Rozchody ogółem:			147 536,01
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	147 536,01

Z up. WÓJTA
Monika Niedbała
 mgr Monika Niedbała
 Zastępca Wójta

**Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok**

Zadanie 1.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkohol, niewystarczające kompetencje wychowawcze rodziców – bezradność opiekuńczo-wychowawcza, bieda
1.	<p>Prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych na terenie Gminy Sadki, poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji życiowej; • organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych; • indywidualne spotkania z dziećmi, • prowadzenie pracy z grupą; • dożywanie dzieci; • współpraca z innymi instytucjami; • współpraca z rodziną; • współpraca ze szkołą; • pomoc dziecku z radzeniem sobie z życiowymi problemami.
	RAZEM 70.000,00 ZŁ

Zadanie 2.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
1.	<p>Zabezpieczenie bezpłatnej terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla młodzieży. Zadanie realizowane poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konkurs ofert.</p> <p>Finansowanie kosztów przeprowadzonych badań lekarzy biegłych sądowych, wywiadów środowiskowych oraz kosztów sądowych.</p> <p>Finansowanie badań sądowo-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.</p>
	RAZEM : 9.300,00 ZŁ

Zadanie 3.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin
1.	Zapewnienie funkcjonowania Grupy Anonimowych Alkoholików oraz wsparcia psychologa – realizuje UG w Sadkach , GOPS w Sadkach (umowa cywilno-prawna).
RAZEM : 2.200,00 ZŁ	

Zadanie 4.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Tworzenie kompetencyjnej kadry zajmującej się problemem uzależnień i przemocy w rodzinie poprzez podnoszenia kompetencji przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się osobami nietrzeźwymi, ofiarami przemocy w rodzinie.
1.	Finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, wyjazdów poszczególnych grup: członków GKRPA, Pełnomocnika Wójta, pedagogów, policjantów.
RAZEM 500,00 ZŁ	

Zadanie 5.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Prowadzenie programów terapeutycznych, podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie problematyki alkoholowej.
1.	Dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych z elementami profilaktyki w szkołach i gimnazjum. Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych na terenie szkół i innych placówek oświatowych, w tym warsztatów i spektakli teatralnych Dofinansowanie gminnych i lokalnych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych dla dzieci. Zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej. Organizacja i zakup nagród w konkursach
RAZEM : 1.000,00 ZŁ	

Zadanie 6.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1.	Praca GKRPA: <ul style="list-style-type: none">• przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe;• opracowywanie wniosków dot. skierowania do sądu (wywiady)• wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniu
	RAZEM : 16.200,00 ZŁ

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	99.200,00 zł
Przeciwdziałanie narkomanii	800,00 zł
RAZEM	100.000,00 ZŁ
Planowane opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	100.000,00 zł

Z up. WÓJTA
Monika
mgr Monika Niedbała
Zastępca Wójta

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Załącznik nr 6

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Anieliny	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	10 000,00
		Organizacja dożynek	750	75095	4300	200,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00
				4300	800,00	
		Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	2 000
		Doposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Anielinach – zakup mebli i pomocy naukowych	750	75095	4210	500,00
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	2 400,00
				4300	1 600,00	
		Oplata ZAIKS	750	75095	4090	100,00
		Organizacja stoiska dożynkowego – zakup art. spożywczych i materiałów	750	75095	4210	600,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00
Zakup bramy ogrodzeniowej	921	92109	4210	5 000,00		
Doposażenie KGW Anieliny	750	75095	4210	1 000,00		
Paliwo i akcesoria do kosi i kosiarki spalinowej	600	60016	4210	567,01		
		Razem				27 167,01
2	Bnin	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
				4300	800,00	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	350,00
				4300	150,00	
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	400,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	350,00
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	921	92109	4210	160,00
		Doposażenie OSP Bnin	754	75412	4210	1 500,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	5 490,00

3	Broniewo	Dzień Babci i Dziadka zakup art. spożywczych					750	75095	4210	606,67
		Wjazd nad morze – zapłata za autokar					750	75095	4300	1 500,00
		Zakup urządzeń – siłownia zewnętrzna					926	92695	4210	6 000,00
		Razem								19 506,67
		Przeład placu zabaw					926	92601	4210	50,00
									4300	150,00
		Dożynki gminne					750	75095	4300	200,00
		Impreza okolicznościowa - materiały					750	75095	4210	1 000,00
		Zakup paliwa, środków ochrony roślin, kwiatów, drzewek					600	60016	4210	1 000,00
		Zakup kruszywa na drogę					600	60016	4210	2 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Broniewo – Kazmierzewo					600	60016	6050	6 000,00
		Zakup naczyń pod potrzeby sołectwa					921	92109	4210	6 000,00
		Zakup donic i ławeczek na plac zabaw					926	92601	4210	1 934,59
Razem								18 334,59		
4	Dębionek	Zakup paliwa, oleju i akcesoria do kosi i kosiarzek oraz ich naprawa, śr. chem.					600	60016	4210	800,00
									4300	200,00
		Przeład placu zabaw					926	92601	4210	250,00
									4300	150,00
		Zakup kruszywa na drogi					600	60016	4210	9 000,00
		Dzień dziecka, integracja (słodycze, napoje, nagrody) oprawa muzyczna					750	75095	4210	1 400,00
									4300	2 600,00
		Przeład, utrzymanie świetlicy, zakup materiałów remontowych, narzędzi i środków czystości					921	92109	4210	4 550,00
									4300	800,00
		Tablice kierunkowe					600	60016	4210	3 000,00
		Organizacja dożynek gminnych					750	75095	4300	200,00
		Wieniec dożynkowy – umowa zlecenie					750	75095	4170	500,00
		Doposażenie świetlicy					921	92109	4210	7 044,79
Zakup krzewów i drzewek do sołectwa					020	02095	4210	2 000,00		
Doposażenie OSP Sadki					754	75412	4210	2 000,00		

5	Dębowo	Dzień Kobiet- zakup środków spożywczych	750	75095	4210	500,00
		Razem				34 994,79
		Modernizacja łazienek w świetlicy	921	92109	6050	10 000,00
		Wymiana drzwi do świetlicy	921	92109	4210	2 500,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. sosnowa w Dębowie	600	60016	6050	5 000,00
		Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
					4300	800,00
		Przegląd placu zabaw	926	92601	4300	200,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	1 500,00
					4300	1 500,00
		Zakup paliwa, akcesorii do kosiarki, środków ochrony roślin i zakup kwiatów	600	60016	4210	1 000,00
		Zakup środków czystości i zakup sprzętu do sprzątania	921	92109	4210	500,00
		Mikołajki dla dzieci – upominki	750	75095	4210	1 000,00
		Wycieczka sołecka	750	75095	4300	1 000,00
		Doposażenie świetlicy i zakup dekoracji	921	92109	4210	1 000,00
		Zajęcia integracyjne dla dzieci	750	75095	4210	800,00
		Zakup kuchenki gazowej	921	92109	4210	1 000,00
		Utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 292,45
		Razem				36 292,45
6	Jadwizyn	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Doposażenie i zakup materiałów remontowych do świetlicy	921	92109	4210	6 000,00
		Cele statutowe OSP	754	75412	4210	2 000,00
		Dofinansowanie Dnia Dziecka	750	75095	4210	500,00
					4300	1 000,00
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	3 100,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	750	75095	4300	1 000,00
		Przegląd świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00

				926	92601	4300	200,00	
				750	75095	4300	200,00	
				750	75095	4300	290,00	
				600	60016	4210	319,04	
				Razem				16 409,04
7	Kraczki			921	92109	4210	2 000,00	
						4300	800,00	
				926	92601	4300	150,00	
				921	92109	4210	1 000,00	
				750	75095	4300	200,00	
				750	75095	4210	500,00	
						4300	1 500,00	
				600	60016	4210	6 779,90	
				600	60016	6050	6 000,00	
				921	92109	4210	2 000,00	
				Razem				20 929,90
8	Liszkówko			921	92109	4210	2 000,00	
						4300	800,00	
				926	92601	4300	200,00	
				750	75095	4300	200,00	
				750	75095	4300	1 000,00	
				921	92109	4210	200,00	
				600	60016	4210	350,00	
				600	60016	4210	285,00	
				921	92109	4210	600,00	
				921	92109	4210	200,00	
				750	75095	4210	600,00	
						4300	1 000,00	
				600	60016	4210	9 225,20	
				Razem				16 660,20
9	Łódzia			926	92601	4300	200,00	

	Konserwacja, przegląd świetlicy oraz sprzętu i gąsnic					2 000,00
	921	92109	4210	4210	800,00	
			4300		200,00	
	Organizacja dożynek gminnych					200,00
	750	75095	4300		300,00	
	Paliwo, olej do kosiarki					1 970,00
	600	60016	4210		980,00	
	Gablota ogłoszeniowa					100,00
	921	92109	4210		300,00	
	Tabliczki kierunkowe					1 500,00
	600	60016	4210		500,00	
	Środki ochrony roślin					6 396,00
	921	92109	4210		1 000,00	
	Środki czystości do świetlicy					600,00
	921	92109	4210		2 000,00	
	Zakup firan do świetlicy i doposażenie świetlicy					1 200,00
	921	92109	4210		283,90	
	Zakup farb do malowania					20 929,90
	921	92109	4210		1 000,00	
	Zakup sprzętu na plac zabaw					800,00
	926	92601	4210		200,00	
	Dzień dziecka					200,00
	750	75095	4300		300,00	
	Mikołajki dla dzieci					200,00
	750	75095	4210		2 000,00	
	Doposażenie OSP Anieliny					1 200,00
	754	75412	4210		283,90	
	Doposażenie Niepublicznej Szkoły w Anielinach					20 929,90
	750	75095	4210		1 000,00	
	Spotkanie opłatkowe					800,00
	750	75095	4210		200,00	
	Razem					2 100,00
Mrozowo	921	92109	4210		8 000,00	
	Przeład i utrzymanie świetlicy wiejskiej					2 000,00
			4300		200,00	
	Przeład placu zabaw					200,00
	926	92601	4300		300,00	
	Organizacja dożynek gminnych					300,00
	750	75095	4300		200,00	
	Paliwo i akcesoria do kosiarki żyłkowej					200,00
	600	60016	4210		200,00	
	Impregnat do drewna					2 100,00
	921	92109	4210		8 000,00	
	Wyjazd integracyjny					2 100,00
	750	75095	4300		2 100,00	
	Destrukt asfaltowy					2 100,00
	600	60016	4210		1 200,00	
	Impreza okolicznościowa – materiały					2 000,00
	750	75095	4300		2 000,00	
	Zakup ławek					2 700,00
	926	92601	4210		2 700,00	
	Pawilon ogrodowy					2 700,00
	921	92109	4210		2 700,00	
	Stoliki i parasole					2 700,00
	921	92109	4210			

		Kosz na smieci	926	92601	4210	300,00
		Ozdoby do wienca dożynkowego	750	75095	4210	386,40
		Występ artystyczny dla dzieci – usługa	750	75095	4300	290,00
		Środki czystości – świetlica	921	92109	4210	200,00
		Razem				21 976,40
11	Radzicz	Utworzenie placu rekreacyjnego – ułożenie kostki i zakup 2 ławek – Machowo	926	92601	4210	4 000,00
					4300	2 000,00
		Występ artystyczny dla dzieci – usługa	750	75095	4300	300,00
		Zakup paliwa do kosi spalinowej + konserwacja	600	60016	4210	400,00
		Przeгляд i konserwacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00
					4300	800,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw Radzicz – Machowo	926	92601	4300	300,00
		Dożynki Gminne – organizacja	750	75095	4300	200,00
		Wieniec dożynkowy – zakup materiału	750	75095	4210	300,00
		Zakup koszy do koszykówki + akcesoria	926	92601	4300	3 000,00
		Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup farby do malowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup 1 elementu na plac zabaw w radziczu	926	92601	4210	6 000,00
		Impreza integracyjna „dzień Dziecka”	750	75095	4300	2 500,00
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	4 962,35
		Razem				27 962,35
12	Sadki	Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	200,00
		Dofinansowanie dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00
		Zakup materiałów i dekoracji do wienca dożynkowego	750	75095	4210	500,00
		Wigilia seniorów	750	75095	4300	1 000,00
		60 – lecie KGW	750	75095	4210	1 800,00
		XV rocznica śmierci Jana Pawła II	750	75095	4300	2 300,00
		Występ artystyczny dla dzieci	750	75095	4300	290,00
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00

		Opracowanie dokumentacji ul. Lipowa	600	60016	6050	6 000,00
		Zakup dwóch tablic inf. na ul. Spółdzielców nr 23 i 25 oraz na ul. Bocznej	600	60016	4210	840,00
		Remont mostu na ul. Kościelnej	600	60016	4300	10 000,00
		Budowa drogi na ul. Tomysłaka	600	60016	6050	10 000,00
		Doposażenie placów zabaw	926	92601	4210	6 729,80
		Razem				41 859,80
13	Samostrel	Przeгляд, konserwacja, utrzymanie świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	550,00
					4260	1 000,00
					4300	800,00
			926	92601	4210	500,00
					4300	150,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	600	60016	4210	800,00
		Zakup produktów i usług w ramach planowanych imprez	750	75095	4210	755,28
					4300	2 000,00
		Zakup materiałów na wienie dożynek	750	75095	4210	500,00
		Materiał utwardzający na drogi gminne	600	60016	4210	10 000,00
		Zakup materiałów na remont świetlicy	921	92109	4210	6 000,00
					4300	3 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00
		Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	6 000,00
		Wyjazd integracyjny	750	75095	4300	1 000,00
		Razem				33 655,28
14	Śmielin	Drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	16 099,43
		Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki i zabawą taneczną	750	75095	4210	750,00
					4300	2 250,00
		Paliwo, żyłka, olej i materiały eksploatacyjne do kosiarki	600	60016	4210	1 000,00
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	200,00
		Przeгляд placu zabaw – materiały do naprawy	926	92601	4210	350,00
					4300	150,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy + bieżące naprawy	921	92109	4210	2 000,00
					4300	800,00

Wieniec dożynkowy i towary na stoisko	750	75095	4210	500,00
Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00
Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00
Dzień seniora	750	75095	4210	1 200,00
OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	1 000,00
Zakup lampy oświetleniowej	900	90015	4210	2 500,00
Gwiazdka dla dzieci	750	75095	4210	1 000,00
Razem				35 999,43
				372 677,81
				OGÓLEM

Z up. WÓJTA
Macieja
mgr Monika Niedbala
Zastępca Wójta

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					787 817,42			
1	720	72095	2059	Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na program " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	353,70	0,00	0,00	0,00
2	720	72095	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na program " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - II edycja	663,72	0,00	0,00	0,00
3	851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie ws. Dofinansowania zadania" pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	400,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Sadki	36 400,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach	0,00	425 000,00	0,00	0,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach	0,00	325 000,00	0,00	0,00
Ogółem					37 817,42	750 000,00	0,00	0,00

Z up: WÓJTA
Chlebicka
 mgr Monika Niedbala
 Zastępca Wójta

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Sadki podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 130 357,00			
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	175 000,00	0,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	56 473,00	0,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	33 884,00	0,00	0,00
5	851	85154	2360	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. Zabezpieczenie bezpłatnej terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla młodzieży	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					25 000,00	1 105 357,00	0,00	0,00

Z up. WÓJTA

*niezbata*mgr Monika Niezbata
Zastępca Wójta

**PLAN DOCHODÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH**

Załącznik nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody (zł.)
750	Administracja publiczna			100
	75011	Urzędy Wojewódzkie		100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
855	Rodzina			35.600
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		35.600
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35.600
RAZEM				35.700

Z up. WÓJTA
Niedbala
mgr Monika Niedbala
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 10

Dotacje zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	97 400,00
			Urzędy wojewódzkie	97 400,00
		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	97 400,00
			Zlecone	97 400,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 403,00
			Zlecone	2 403,00
855	85501		Rodzina	11 061 900,00
			Świadczenie wychowawcze	7 624 300,00
		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	7 624 300,00
			Zlecone	7 624 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 124 500,00
			Zlecone	3 124 500,00
	85504		Wsparanie rodziny	276 800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 800,00
		Zlecone	276 800,00
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	36 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 300,00
		Zlecone	36 300,00
		Razem:	11 161 703,00

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
750			Administracja publiczna	97 400,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00	
			Zlecone	75 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	
			Zlecone	6 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	
			Zlecone	14 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 900,00	
			Zlecone	1 900,00	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
			Zlecone	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	
			Zlecone	85,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	
			Zlecone	12,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,80	
			Zlecone	1 804,80	
855			Rodzina	11 061 900,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 624 300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	
			Zlecone	570,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 545 824,00	
			Zlecone	7 545 824,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 929,00	
			Zlecone	40 929,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	
			Zlecone	3 338,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 636,00	
			Zlecone	7 636,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 085,00	

		Zlecone	1 085,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00
		Zlecone	10 430,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	220,00
		Zlecone	220,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 956,00
		Zlecone	8 956,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		Zlecone	600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
		Zlecone	100,00
4430		Różne opłaty i składki	40,00
		Zlecone	40,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		Zlecone	1 272,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
		Zlecone	3 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		Zlecone	120,00
3110		Świadczenia społeczne	2 795 623,00
		Zlecone	2 795 623,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00
		Zlecone	55 992,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 457,00
		Zlecone	4 457,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 433,00
		Zlecone	238 433,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 481,00
		Zlecone	1 481,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Zlecone	7 000,00
4270		Zakup usług remontowych	120,00
		Zlecone	120,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 289,00
		Zlecone	15 289,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 007,00

		Zlecone	1 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		Zlecone	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	556,00
		Zlecone	556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		Zlecone	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	276 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 000,00
		Zlecone	267 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 702,00
		Zlecone	6 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00
		Zlecone	1 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	175,00
		Zlecone	175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00
		Zlecone	369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	851,00
		Zlecone	851,00
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	36 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00
		Zlecone	36 300,00
		Razem:	11 161 703,00

Z up. WÓJTA
Ściebora
mgr Monika Niedbala
Zastępca Wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Commentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem:				1 000,00

Z up. WÓJTA
Monika Niedbała
mgr Monika Niedbała
Zastępca Wójta

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania
900	90019	4300	5.000,00	Realizacja zadań wynikających z POŚ i POP
			8.000,00	Opłata środowiskowa
			1.800,00	Badanie prób paleniskowych
Razem			14.800,00	

Z up. WÓJTA
Monika Niedbała
mgr Monika Niedbała
Zastępca Wójta

Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)
	Dochody		
900	90002	0490	1.328.422,00
	Wydatki		
900	90002	3020-6050	1.328.422,00

Z up. WÓJTA
Monika Niedbala
mgr Monika Niedbala
Zastępca Wójta