

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 35 010 500,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 34 950 500,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 60 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 36 627 500,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 34 449 644,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2 177 855,46 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 617 000,00 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie - 1 327 000,00 zł,
- 2) tytułu przychodów ze spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielonej w 2019 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie na dofinansowanie zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 290 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody ogółem - 2 732 180,00 zł,
 - a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 242 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 1 327 000,00 zł;
 - spłatę rat pożyczek i kredytów – 915 000,00 zł;
 - b) przychody z tytułu wolnych środków – 200 180,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat pożyczek i kredytów – 200 180,00 zł;
 - c) ze spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielonej w 2019 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie na dofinansowanie zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 290 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 290 000,00 zł;

- 2) rozchody ogółem - 1 115 180,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 37 000,00 zł,

2) celowe w kwocie - 103 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 103 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 93 615,00 zł w ramach pozostałych wydatków do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Uprawnienia, jakie przysługują sołectwom do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, zostały określone w statutach sołectw, uchwalonych odrębnymi uchwałami Rady Gminy.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 3 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 1 327 000,00 zł,

3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 915 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 462 000,00 zł,

b) celowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 50 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 9) w wysokości - 242 500,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

– z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 500,00	602 500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 500,00	602 500,00	
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	
		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	30 000,00	30 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	904 411,01	904 411,01	
	40002		Dostarczanie wody	904 411,01	904 411,01	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 411,01	4 411,01	
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 050,00	70 050,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 050,00	70 050,00	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
		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	60 000,00	60 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
710			Działalność usługowa	53 010,00	53 010,00	
	71035		Cmentarze	53 010,00	53 010,00	
		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	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
750			Administracja publiczna	356 297,00	356 297,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 297,00	29 297,00	
		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	29 297,00	29 297,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 000,00	327 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	85 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 000,00	242 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	
		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	1 300,00	1 300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034,80	1 034,80	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 034,80	1 034,80	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 217 432,00	12 217 432,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 088 389,00	6 088 389,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 300 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	483 000,00	483 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	228 620,00	228 620,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
	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	238 000,00	238 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 715 523,00	3 715 523,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	238 000,00	238 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 000,00	238 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 715 523,00	3 715 523,00	

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 523,00	3 675 523,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	
	75624	Dywidendy	320,00	320,00	
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	
758		Różne rozliczenia	6 851 320,00	6 851 320,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 216 376,00	5 216 376,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 216 376,00	5 216 376,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 626 944,00	1 626 944,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 626 944,00	1 626 944,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	
801		Oświata i wychowanie	822 586,65	822 586,65	
	80101	Szkoły podstawowe	6 910,00	6 910,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 160,00	5 160,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 059,00	160 059,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 059,00	10 059,00	
	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	150 000,00	150 000,00	
	80104	Przedszkola	269 980,65	269 980,65	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 767,00	130 767,00	
	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	83 213,65	83 213,65	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 200,00	384 200,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	
	0830	Wpływy z usług	244 200,00	244 200,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 437,00	1 437,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 437,00	1 437,00	
852		Pomoc społeczna	482 600,00	482 600,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 516,00	10 516,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 516,00	10 516,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 034,00	182 034,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	34,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	182 000,00	
85216		Zasiłki stałe	90 000,00	90 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 300,00	94 300,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	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	5 000,00	5 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 750,00	15 750,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	
855		Rodzina	11 816 938,54	11 816 938,54	
85501		Świadczenie wychowawcze	8 440 000,00	8 440 000,00	
	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	8 440 000,00	8 440 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 200,00	2 666 200,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00	100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 651 000,00	2 651 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	
85504		Wspieranie rodziny	688 738,54	688 738,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	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	225 000,00	225 000,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 459,72	414 459,72	
	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	48 778,82	48 778,82	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	22 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 020,00	721 020,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	15 020,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
Razem:			35 010 500,00	34 950 500,00	60 000,00

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2020 r. Rady Gminy Malechowo

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego: z dnia 2019 r.													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	996 360,00	996 360,00	989 360,00	442 300,00	547 060,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	969 600,00	969 600,00	962 600,00	442 300,00	520 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	26 760,00	26 760,00	26 760,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 700,00	272 700,00	272 700,00	4 700,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	272 700,00	272 700,00	272 700,00	4 700,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 480 544,70	210 544,70	210 544,70	0,00	210 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	453,40	453,40	453,40	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 147,60	13 147,60	13 147,60	0,00	13 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 170,15	48 170,15	48 170,15	0,00	48 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	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
	60095	Pozostała działalność	52 773,55	52 773,55	52 773,55	0,00	52 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	337 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 855,46	337 855,46	337 855,46	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	337 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 855,46	337 855,46	337 855,46	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	78 000,00	78 000,00	78 000,00	5 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 937 167,00	3 937 167,00	3 683 267,00	2 650 147,00	1 033 120,00	0,00	253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 297,00	29 297,00	29 297,00	29 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	147 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 853 519,00	2 853 519,00	2 848 519,00	2 225 000,00	623 519,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	12 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370 551,00	370 551,00	370 551,00	353 850,00	16 201,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	436 800,00	436 800,00	323 400,00	30 000,00	293 400,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 321,03	425 321,03	400 321,03	221 150,00	179 171,03	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	75406	Straż Graniczna	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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 000,00	245 000,00	223 000,00	82 000,00	141 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	166 921,03	166 921,03	163 921,03	139 150,00	24 771,03	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	11 391 203,60	10 886 203,60	10 177 286,00	8 344 025,00	1 833 261,00	70 000,00	365 900,00	273 017,60	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 271 021,00	7 271 021,00	6 974 021,00	6 359 500,00	614 521,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 060,08	456 060,08	293 850,00	242 800,00	51 050,00	0,00	10 500,00	151 710,08	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 269 897,52	1 269 897,52	1 050 050,00	986 100,00	63 950,00	70 000,00	32 500,00	117 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	496 750,00	496 750,00	496 750,00	0,00	496 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	714 125,00	714 125,00	708 565,00	248 225,00	460 340,00	0,00	1 600,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 250,00	108 250,00	103 450,00	100 400,00	3 050,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 600,00	441 600,00	422 100,00	405 800,00	16 300,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	521 200,00	86 200,00	86 200,00	1 200,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	100 500,00	100 500,00	100 500,00	66 360,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	96 000,00	66 360,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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
	852	Pomoc społeczna	1 633 816,00	1 633 816,00	1 143 116,00	815 800,00	327 316,00	4 500,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 516,00	10 516,00	10 516,00	0,00	10 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	780 050,00	780 050,00	773 550,00	696 450,00	77 100,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	113 850,00	113 850,00	90 350,00	33 850,00	56 500,00	4 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 200,00	69 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 898 973,40	12 898 973,40	1 322 180,00	843 100,00	479 080,00	0,00	11 074 120,00	502 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 440 000,00	8 440 000,00	71 690,00	57 800,00	13 890,00	0,00	8 368 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 100,00	2 675 100,00	188 230,00	167 200,00	21 030,00	0,00	2 486 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 381 873,40	1 381 873,40	660 260,00	618 100,00	42 160,00	0,00	218 940,00	502 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 635,90	1 464 635,90	1 463 835,90	211 305,00	1 252 530,90	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	927 850,40	927 850,40	927 550,40	116 225,00	811 325,40	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	130 780,50	115 780,50	115 280,50	95 080,00	20 200,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 025,00	769 025,00	253 025,00	35 925,00	217 100,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 025,00	243 025,00	243 025,00	35 925,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	512 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	208 127,91	208 127,91	34 127,91	1 000,00	33 127,91	174 000,00	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	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	34 127,91	34 127,91	34 127,91	1 000,00	33 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			36 627 500,00	34 449 644,54	20 318 533,54	13 642 112,00	6 676 421,54	774 500,00	12 280 920,00	775 691,00	0,00	300 000,00	2 177 855,46	2 177 855,46	842 855,46	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2019 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 732 180,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 242 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	200 180,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	290 000,00
Rozchody ogółem:			1 115 180,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 115 180,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

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

Rady Gminy Malechowo
z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	29 297,00	29 297,00	29 297,00	29 297,00						
751	75101	2010	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00						
852	85219	2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00			
852	85228	2010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
855	85501	2060	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	57 800,00	13 890,00		8 368 310,00			
855	85502	2010	2 651 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00	155 700,00	8 830,00		2 486 470,00			
855	85504	2010	225 000,00	225 000,00	225 000,00	6 100,00	1 460,00		217 440,00			
855	85513	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00					
Ogółem:			11 383 597,00	11 383 597,00	11 383 597,00	260 197,00	46 180,00		11 077 220,00			

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2019 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			20 000,00								
	60014		20 000,00								
		2320	20 000,00								
801				70 000,00	70 000,00			70 000,00			
	80104			70 000,00	70 000,00			70 000,00			
		2310		70 000,00	70 000,00			70 000,00			
	Ogółem		20 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 830,00		1 830,00
		Sołectwo Białęcino	1 020,00		1 020,00
		Sołectwo Borkowo	2 010,00		2 010,00
		Sołectwo Darskowo	735,00		735,00
		Sołectwo Drzeńsko	915,00		915,00
		Sołectwo Gorzyca	2 970,00		2 970,00
		Sołectwo Grabowo	2 115,00		2 115,00
		Sołectwo Karwice	6 330,00		6 330,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 360,00		3 360,00
		Sołectwo Kusice	5 025,00		5 025,00
		Sołectwo Laski	2 895,00		2 895,00
		Sołectwo Lejkowo	1 950,00		1 950,00
		Sołectwo Malechowo	8 940,00		8 940,00
		Sołectwo Malechówko	2 715,00		2 715,00
		Sołectwo Niemica	6 345,00		6 345,00
		Sołectwo Ostrowiec	10 935,00		10 935,00
		Sołectwo Paprotki	555,00		555,00
		Sołectwo Paproty	2 160,00		2 160,00
		Sołectwo Pękanino	6 510,00		6 510,00
		Sołectwo Podgórk	2 640,00		2 640,00
		Sołectwo Przystawy	4 740,00		4 740,00
		Sołectwo Sęczkowo	1 410,00		1 410,00
		Sołectwo Sulechowo	3 750,00		3 750,00
Sołectwo Sulechówko	3 705,00		3 705,00		
Sołectwo Święcianowo	3 360,00		3 360,00		
Sołectwo Zielenica	1 575,00		1 575,00		
Sołectwo Żegocino	3 120,00		3 120,00		
Ogółem:			93 615,00		93 615,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	462 000,00
Ogółem				462 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu	50 000,00
Ogółem				50 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego	4 500,00
2.	853	85395	Organizacja Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych w gminie Malechowo	10 000,00
3.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	54 000,00
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	174 000,00
Razem				242 500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2019 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	
851		Ochrona zdrowia		100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		96 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 360,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		740,00
		4300 Zakup usług pozostałych		19 900,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
Razem			100 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2019 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2020 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 020,00	15 020,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 015,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	5,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,00
Razem			15 020,00	15 020,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	706 000,00	927 850,40
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	927 850,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 700,00
	4120	Składki na fundusz pracy		2 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 240,00
	4260	Zakup energii		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	