

Zarządzenie Nr Or.0050.112.2020
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) do biura obsługi Rady Gminy Dąbrówno, celem przekazania dla Rady Gminy i podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP Gminy Dąbrówno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

Wójt

/-/ Piotr Zwaliński

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO
na 2021 rok**

Projekt budżetu Gminy Dąbrówno na 2021 rok został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.23 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. z 2020 roku Dz. U. poz. 1856),
5. Uchwały Nr XXXVIII/322/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
6. Zarządzenia nr Or.0050.100.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28 września 2020 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2021 rok,

W projekcie budżetu do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku,
- 2) do podstawy naliczenia podatku rolnego przyjęto wysokość średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów - średnia cena 58,55 zł,
- 3) do podstawy naliczenia podatku leśnego przyjęto wysokość średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 r - 196,84 zł,
- 4) podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2020 roku,
- 5) podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwale Nr XXV/151/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 6) wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:
 - a) ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 1,80 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2021 rok),
 - b) fundusz na nagrody w wysokości 2 % planowanego funduszu płac,
- 7) minimalne wynagrodzenie w kwocie 2.800,00 zł,
- 8) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano w kwocie 3 028,21 zł (kwota bazowa – 2 752,92 x 110 %) na jeden etat x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć,
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto w kwocie 1 550,26 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty, na jednego emeryta (renciście) odpis roczny przyjęto w kwocie 258,38 zł. na pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – 1 808,64 zł.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku, stosując jednocześnie wyżej omówione zasady.

Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3.4750.30.2020.

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie:

- 1) informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (znak: FK-I.3110.25.2020) z dnia 21 października 2020 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- 2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-3101-32/20).

Projekt budżetu na 2021 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą	-	25 272 000,00 zł,
Wydatki natomiast zamykają się kwotą	-	26 582 113,12 zł
W 2021 roku przypadają do spłaty raty kredytów i papierów wartościowych w kwocie	-	607 000,00 zł.
Wysokość spłat rat pożyczek, kredytów i papierów wartościowych przedstawia poniższe zestawienie:		
1) Bank Spółdzielczy w Olsztynku	-	203 000,00 zł
2) PKO BP Warszawa	-	50 000,00 zł
3) Fundusz Komunalny	-	290 000,00 zł
4) WFOŚiGW Olsztyn	-	64 000,00 zł.

Różnicę między przyjętymi do projektu budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1 310 113,12 zł spłaty rat kredytów i papierów wartościowych dokonane zostaną z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku w kwocie 1 753 000,00 zł.

Przyjęte do projektu przychody i rozchody przedstawia **załącznik nr 7**.

DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 25 272 000,00 zł,
z tego

- dochody bieżące	-	23 713 320,55 zł
- dochody majątkowe	-	1 558 679,45 zł

Dochody bieżące stanowią:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych	-	7 075 827,00 zł
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	408 750,00 zł
3) subwencje	-	7 179 182,00 zł
4) pozostałe dochody	-	9 049 561,55 zł

Przyjęte do projektu budżetu dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1**.

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2020 rozdział 02001 § 0750 - 10 000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W zakresie tego działu do projektu przyjęto kwotę 577 500,00 zł stanowiącą:

§ 0830 – wpływy z usług w tym: odpłatność za pobór wody ,opłata stała	575 000,00 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek -	2 500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do projektu budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie	594 000,00 zł
§ 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00 zł
§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)	11 300,00 zł
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)	120 100,00 zł
§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00 zł
§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00 zł
§ 0830 – wpływy z usług	6 600,00 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności).	2 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 1 336 264,45 zł, stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011)	30 565,00 zł
- wpływy z usług (wpłaty za usługi ksera rozdział 75023 § 0830)	1 000,00 zł
- 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (rozdział 75023 § 2360)	20,00 zł
- dotacja celowa na program finansowany z udziałem środków europejskich na program pt: „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych” § 6207	1 304 679,45 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu przyjęta kwota 900,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2021 roku, są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze (rozdział 75101).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto dochody w kwocie 7 577 629,00 zł w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku z uwzględnieniem częściowego wpływu z tytułu zaległości – rozdział:

- 75601 § 0350	2 000,00 zł
§ 0910	100,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

– rozdział 75615 - 2 168 900,00 zł , w tym:	
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 982 000,00 zł
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	113 700,00 zł
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	60 700,00 zł
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00 zł
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł
§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00 zł
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł
§ 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00 zł

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **rozdział 75616** – zaplanowane dochody stanowi kwota 2 873 485,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 918 000,00 zł
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	695 000,00 zł
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	10 385,00 zł
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	20 700,00 zł
§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00 zł
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	2 400,00 zł
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 000,00 zł
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	4 500,00 zł
§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00 zł
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	7 500,00 zł

2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 112 100,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00 zł
§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne opłaty)	27 000,00 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł

3. Wpływy z różnych rozliczeń – **rozdział 75619** – przyjęte do projektu dochody stanowi kwota 651 100,00 zł, z tego:

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00 zł
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	100,00 zł
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **rozdział 75621** - do projektu przyjęto kwotę 1 769 944,00 zł,
w tym:
- | | |
|--|-----------------|
| § 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
(wielkość przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów, udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. wynosić będzie 38,23 % wpływów) | 1 749 944,00 zł |
| § 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
(są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów). | 20 000,00 zł |

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 7 194 902,00 zł które stanowią:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) subwencję oświatową
- rozdział 75801 § 2920 | 3 557 563,00 zł |
| 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej,
- rozdział 75807 § 2920 | 3 421 563,00 zł |
| 3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych | 1 620,00 zł |
| 4) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 75814 § 0940 | 14 000,00 zł |
| 5) wpływy z różnych dochodów - rozdział 75814§0970 | 100,00 zł |
| 6) część równoważącą subwencji ogólnej, - rozdział 75831 § 2920 | 200 056,00 zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 79 008,55 zł, w tym z tytułu:

Rozdział 80101 -

- | | |
|--|--------------|
| § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych) | 1 200,00 zł |
| Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego | |
| § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 000,00 zł |
| § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 65 000,00 zł |
| § 0830 – wpływy z usług (zwrot za dziecko uczęszczające do przedszkola z innej gminy) | 9 808,55 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 423 534,00 zł stanowią:

- | | |
|--|---------------|
| - dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja na dofinansowania zadań własnych § 2030) | 14 958,00 zł |
| - dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (85214 § 2030) | 106 901,00 zł |
| - dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych rozdział 85216 § 2030 | 125 346,00 zł |
| - dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030 | 91 387,00 zł |
| - wpływy z tytułu usług opiekuńczych - 85228§ 0830 | 14 784,00 zł |
| - dotację na dofinansowanie zadań własnych - 85230 §2030 | 70 158,00 zł |

Dział 855 – Rodzina

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 7 067 162,00 zł z tego:

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 85501	50,00 zł
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 85501	1 000,00 zł
§ 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (rozdział 85501)	4 404 317,00 zł
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 85502	100,00 zł
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 85502	1 650,00 zł
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (85502)	2 456 366,00 zł
§ 2360 – dochody jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (85502) – uzyskiwane z tytułu należnych dochodów gminie od ściągniętych zaległości w wysokości 50 % zaliczek alimentacyjnych i 40 % funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 85504	163 670,00 zł
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 85513	20 009,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu przyjęte środki w kwocie 411 100,00 zł stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne, za wywóz ścieków oraz za zrzuty ścieków – rozdział 90001 § 0830 404 300,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 90001 § 0920 2 000,00 zł
- dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 § 0690 4 700,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 90020 § 0400 100,00 zł

WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do projektu budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2020 roku, stosując jednocześnie omówione na wstępie wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Projekt budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 26 582 113,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 23 403 476,12 zł
- wydatki majątkowe – 3 178 637 zł, stanowi to 11,96 % ogólnie planowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**, natomiast wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 3**. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **załącznik nr 6**, z kolei w **załączniku nr 9** przedstawiono wartości dotacji udzielanych z budżetu gminy.

W projekcie budżetu na 2021 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) Rozbudowa SUW Elgowo
- 2) Budowa chodnika Leszcz
- 3) Modernizacja drogi Samin
- 4) Budowa parkingu Lewald Wielki
- 5) Modernizacja GCK-B Dąbrówno
- 6) Zintegrowany system e-usług
- 7) Dokumentacja – kanalizacja Fiugajki
- 8) Projekt – Modernizacja oczyszczalni ścieków Dąbrówno
- 9) Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gardejki
- 10) Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Piekiełko
- 11) Budowa altany Samin
- 12) Zagospodarowanie terenu Tułodziad
- 13) Modernizacja budynku świetlicy i OSP Marwałd
- 14) Budowa świetlicy Osiekowo
- 15) Budowa budynku gospodarczego Saminek
- 16) Modernizacja świetlicy Wadzyń
- 17) Modernizacja świetlicy Wierzbica
- 18) Budowa świetlicy w Ostrowitem
- 19) Siłownia zewnętrzna Brzeźno Maz.
- 20) Budowa boiska Marwałd
- 21) Modernizacja łazienek PSP Elgowo

Ponadto przyjęto do projektu budżetu wydatki na zakupy inwestycyjne:

- 1) Pompa głębinowa
- 2) Pompa głębinowa SUW Samin
- 3) Samochód OSP Dąbrówno
- 4) Pompa oczyszczalnia ścieków
- 5) Kosiarka samojezdna

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 7 075 827,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 5**.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XXXIII/285/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie funduszu sołectkiego w projekcie budżetu wyodrębniono wydatki funduszu sołectkiego, wartość wyodrębnionych środków stanowi kwota 380 140,10 zł, wielkości w układzie Sołectw ilustruje **załącznik nr 8**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 801 200,00 zł, które stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody (rozdział 01010 § 6050) | 785 000,00 zł |
| 2. Składki na izbę rolniczą w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (rozdział 01030 § 2850) | 16 200,00 zł |

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach tego działu przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 647 533,00 zł, stanowią:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	198 430,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 % wynagrodzeń za faktycznie przepracowany okres)	14 070,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36 718,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 206,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	48 980,00 zł
w tym:	
- paliwo do samochodu - materiały do bieżącego remontu sieci wodociąg.	
- części do samochodu - zakup środków czystości, wodomierzy, węgla i mat. do remontu	
- zakup wyposażenia .	
§ 4260 - zakup energii	159 800,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	23 880,00 zł
w tym: usługi koparki, naprawa pomp	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników)	100,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	41 000,00 zł
w tym:	
- przesyłki pocztowe, kontrola kominów, przegląd samochodu	
- JPK – QNET - przegląd samochodu - opłata środowiskowa	
- wymiana opon - dzierżawa nitki w gruncie - usługi wodno-prawne	
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 100,00 zł
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	900,00 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku SUW)	3 514,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00 zł
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00 zł
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup 2 pomp głębinowych)	25 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w zakresie tego działu zaplanowano w kwocie 445 500,00 zł, z której zostaną sfinansowane:

Rozdział 60013 § 6300 – wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie	50 000,00 zł
Rozdział 60014 § 6300 - wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie	103 000,00 zł
Rozdział 60016 w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę z przeznaczeniem na:	292 500,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00 zł
w tym:	
- środki na zakup znaków drogowych, paliwa i innych materiałów do bieżących remontów dróg gminnych	28 000,00zł
- FS Odmy – 6 000,00	
§ 4270 - zakup usług remontowych	32 100,00 zł
w tym:	
- środki gminy na remonty dróg gminnych – 26 100,00 zł	
1) Solectwo Odmy - 6 000,00 zł	

§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty odśnieżania , transport kruszywa	35 000,00 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki	23 400,00 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00 zł
z tego:	
- Modernizacja drogi Samin - 135 000,00	
- Budowa drogi Leszcz FS -17 617,36 śr. gminy 382,64	
- Budowa parkingu FS Lewald Wlk. 15 000,00	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 133 511,00 zł stanowią wydatki w zakresie:

1) rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 128 511,00 zł, w tym:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (przeeglądy budowlane, instalacji	5 000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
(zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych- , zakup innych materiałów	
§ 4260 - zakup energii	10 000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych (remont mieszkań)	1 000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	56 700,00 zł
w tym:	
- wieczyste użytkowanie -opłata za program e-gmina - usługi geodezyjne; operaty	
- opłaty sądowe -wrysy, wypisy i wyceny - przegląd kominów,	
- instalacji elektrycznej i świadectwa elektryczne - nitka w gruncie	
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia mienia komunalnego)	6 198,00 zł
§ 4480 - podatek od nieruchomości	9 000,00 zł
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	90,00 zł
§ 4530 - podatek od towarów i usług VAT	5 523,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł
(Modernizacja GCK-B Dąbrówno)	

2) rozdziału 70095 –Pozostała działalność – 5 000,00 zł, w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
(FS Elgnowo – 2 000,00; FS Marwald – 1 000,00)	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 25 310,00 zł celem sfinansowania:

1) kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 20 000,00 zł, program GISON, (rozdział 71004)	22 510,00 zł
2) kosztów związanych z cmentarzami komunalnymi (rozdział 71035) w kwocie	2 800,00 zł
w tym:	
- opieka nad cmentarzami wojennymi w Osiekowie i Gardynach	

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 4 364 891,00 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych	-	30 565,00 zł,
- zadań własnych	-	4 334 326,00 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 223,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	544,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty opłat pocztowych)	600,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł

Rozdział – 75022 Rady Gminy

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 103 800,00 zł stanowią :

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
§ 4300 – zakup pozostałych usług	2 000,00 zł

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 099 775,00 zł stanowią:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 861,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 480,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 885,00 zł
§ 4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	38 900,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	310 108,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	35 642,00 zł
§ 4140 – wpłaty na PFRON	15 684,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
§ 4210 - zakup wyposażenia i materiałów	45 348,00 zł
w tym: - opał - materiały biurowe - tonery - środki czystości	
- woda źródłana - pozostałe (pieczętki, żarówki) - zakup sprzętu elektronicznego	
- mat. do archiwum,	
§ 4260 – zakup energii	13 400,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	1 000,00 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 650,00 zł
§ 4300 – zakup pozostałych usług	170 000,00 zł
w tym - usługi prawnicze - doradztwo bhp - opłata pocztowa	
- przedłużenie licencji antywirus, e-bip, legislator ,hosting	
- prowizje bankowe (opłaty za przelewy, opłaty za wpłaty i wypłaty gotówkowe i za prowadzenie rachunku, prowizja od kredytu	
- dostęp do INFORLEX - opieka autorska - czynsz za pompkę do wody	
- pozostałe usługi (odnowienie podpisu kwalifikowanego, dezynfekcja akt, wyrób pieczętek, przegląd kominów, opłata środowiskowa	
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	14 000,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	9 590,00 zł
(składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 870,00 zł
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci)	340,00 zł
§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT	3 000,00 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00 zł
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00 zł
Wydatek inwestycyjny na zadanie Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych	
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00 zł
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 679,45 zł
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 237,55 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 64 000,00 zł celem sfinansowania: kosztów związanych z promocją gminy (materiały promocyjne: breloczki i inne gadżety reklamowe i inne koszty związane z promocją gminy) oraz kosztów związanych z wydaniem folderu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyjęte kwoty do projektu budżetu w wysokości 66 751,00 zł stanowią :

- diety dla sołtysów	54 000,00 zł
- różne składki i opłaty	12 751,00 zł
z tego:	
- składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko”	
- składka na Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki	

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 900,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (umowa zlecenia za prowadzenie rejestru spisu wyborców, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie 375 480 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – **rozdział 75412** - 370 480,00 zł, w tym:

§ 3030 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych)	22 900,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia kierowców OSP w/g kalkulacji – 26 280,00; płace palacza 2.700,00)	28 980,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00 zł
w tym:	
- środki gminy 40 000,00zł	
- Fundusz sołecki –14 800,00	
w tym:	
- Sołectwo Elgnowo – 1 100,00	
- Sołectwo Samin - 5 000,00	
- Sołectwo Jagodziny – 4 700,00	
- Sołectwo Tułodziad – 4 000,00	
§ 4260 - zakup energii	20 200,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	4 000,00 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	7 100,00 zł

§ 4300 – zakup pozostałych usług	11 000,00 zł
w tym:	
- usługa serwisowa MAN-inne usługi (badania techniczne pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych, opłata środowiskowa - przeglądy sprzętu ratowniczego - usługa alarmowania	
§ 4430 – różne opłaty i składki	20 000,00 zł
w tym:	
- składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP ,	
- składka członka wspierającego - 200 zł,	
- składka do PSP – 150 zł.	
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	201 000,00 zł
Zakup samochodu dla OSP Dąbrówno(FS Dąbrówno 50 624,60 środki gminy 150 375,40)	
2. Obrona cywilna – rozdział 75414	2 000,00 zł
Przyjęte do projektu budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.	
3. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421	3 000,00 zł
Przyjęte do projektu budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.	

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 219 000,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w poprzednich latach i od planowanego kredytu w 2021 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 96 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 31 000,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),
- rezerwa celowa - 65 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (jest to wymóg art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 8 579 481,12,00 zł, z tego kwota 10 000,00 zł to wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1) Modernizacja łazienek PSP Elgnowo | 10 000,00 zł |
|--------------------------------------|--------------|

Z przyjętych kwot do projektu budżetu zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

1. szkół podstawowych
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4. innych form wychowania przedszkolnego
4. dowożenia uczniów do szkół
5. doskonalenia i doskonalenia nauczycieli
6. pozostałej działalności

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na rozdziały z zakresu działu 801 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Dział 801 -rozdziały						Ogółem
	80101	80103	80106	80146	80195	80113	
P.S.P. Dąbrówno	3 735 670,00	206 920,00	327 220,00	17 010,00	83 560,00	62 930,00	4 433 310,00
P.S.P. Elgnowo	1 588 730,00	89 300,00	-	7 370,00	182 753,12	40000,00	1 908 153,12
P.S.P. Marwałd	1 644 840,00	31 930,00	-	6890,00	27 410,00	25 000,00	1 736 070,00
Pozostałe (UG)						292 283,00	292 283,00
Ogółem:	6 969 240,00	328 150,00	327 220,00	31 270,00	293 723,12	420 213,00	8 369 816,12

W jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Elgnowo w rozdziale 80195 jest realizowany projekt z udziałem środków unijnych w kwocie 164 113,12 zł pt. „Rewolucja w naszej szkole”

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w zakresie tego rozdziału przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 292 283,00 zł, zostaną przeznaczone na:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 239,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	32 701,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 637,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
w tym: - paliwo - części do autobusu	
§ 4270 – zakup usług remontowych	4 000,00 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
§ 4300 – zakup pozostałych usług	8 500,00 zł
w tym:	
- dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły	
- pozostałe koszty: badanie techniczne, opłata środowiskowa, szczytywanie tachografu	
§ 4430 – różne opłaty i składki	11 880,00 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00 zł
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środka transportowego – autobus x 2)	5 000,00 zł

W zakresie **rozdziału 80195** – kwota 39 450,00 zł zostanie przeznaczona na:

- Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 000,00 zł
- nagrody (1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektorów, 2% funduszu płac dla pracowników obsługi) 9 763,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 687,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 62 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii 5 000,00 zł
(koszty zakupu materiałów edukacyjnych w tym zakresie oraz koszty związane z realizacją szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych związanych z narkomanią).
2. sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi 57 000,00 zł

Z powyższej kwoty przyjętej do projektu budżetu zostaną sfinansowane:

- § 3030 - diety dla członków Komisji RPA 7 200,00 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 22 950,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł
(zakup materiałów biurowych do realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych itp.)
- § 4300 – zakup pozostałych usług 21 950,00 zł
(koszty szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia itp.)
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 zł
(koszty wykonania opinii przez biegłych sądowych, psychologa i psychiatry)
- § 4410 – podróże służbowe krajowe (delegacje pełnomocnika) 500,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki 1 400,00 zł
(wpisy sądowe wnoszone o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w projekcie budżetu ujęto wydatki w kwocie 1 626 812,00 zł,

- zadania własne - 1 217 062,00 zł
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 409 750,00 zł

Zaplanowane wydatki w zakresie tego działu zostaną przeznaczone na poniższe zadania:

Rozdział 85202 - przyjęte do projektu budżetu środki w kwocie 124 400,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i ponoszeniem odpłatności za pobyt 4 osób i oczekujących na miejsce w DPS.

Rozdział 85205 - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w ogólnej kwocie – 6 000,00 zł (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi oraz koszty zakupu materiałów biurowych).

Rozdział 85213 - zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i za uczestników Centrum Integracji Społecznej w kwocie 14 958,00 zł,

Rozdział 85214 - planuje się wydatki w kwocie 209 861,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych - 106 901,00 zł,
- zadania własne - 102 960,00 zł.

Przyjęte do projektu budżetu kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

- w zakresie zadań własnych: zasiłków celowych związanych z zakupem żywności, z dofinansowaniem zakupu opału, leków, kosztami dojazdu do lekarzy i opłatami mieszkaniowymi oraz zasiłków w wyniku zdarzeń losowych – 102 960,00 zł,
- w zakresie dofinansowania zadania własnego z budżetu państwa zostaną sfinansowane zasiłki okresowe – 106 901,00 zł.

Rozdział 85215 - zaplanowane wydatki w kwocie 12 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie średniej miesięcznej wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2020 r.

Rozdział 85216 - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 125 346,00 zł - finansowanie z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - wydatki planuje się w kwocie 794 475,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 91 387,00,00 zł.

Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, dofinansowanie okularów)	2 887,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	488 090,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 946,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	91 962,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 774,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe	19 000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, itp.)	39 198,00 zł
§ 4260 – zakup energii	10 500,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i remonty)	15 000,00 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 100,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, przegląd kominów i sprzętu, opłata za usługi serwisowe, usługa informatyczna, opłaty bankowe itp.)	51 121,00 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 909,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i wyposażenia)	1 900,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00 zł
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST	360,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Cywilnej	5 000,00 zł
§ 471 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł

Rozdział 85228 - przyjętą do projektu budżetu kwotę 142 861,00,00 zł, przeznaczy się na sfinansowanie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy zlecenia za zastępstwa), pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi oraz kosztów odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – w ramach tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – dożywianie dzieci i młodzieży w szkole oraz wypłata zasiłków celowych – posiłku ogółem 115 158,00 zł. W ramach środków własnych przyjęto 45 000,00 zł natomiast w ramach dofinansowania zadań własnych – 70 158,00 zł.

Rozdział 85295 - zaplanowane wydatki w kwocie 80 551,00 zł zostaną przeznaczone na:

- zadania w ramach Centrum Integracji Społecznej 15 000,00 zł
- środki na prace społeczno -użyteczne 19 000,00 zł
- wydatki na utrzymanie i prowadzenie klubu Senior + 46 551,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na

- dofinansowanie stypendiów socjalnych (85415) 30 000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 7 190 085,00 zł, w tym:

- zadania zlecone - 7 044 362,00 zł,
- zadania własne - 142 923,00 zł.
- nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe – 2 800,00 zł

Rozdział 85501_– zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 4 405 367,00 zł stanowią zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, ich realizacja jest następstwem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane świadczenia (500+) 4 367 196,00 zł i 0,85 % ogólnie przyznanej dotacji czyli kwotę 37 121,00 zł przeznaczają się na koszty obsługi (płace i pochodne od płac oraz kosztu przesyłek pocztowych).

Rozdział 85502 - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2 488 625,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, to jest kwota 71 545,00 zł, z tego: wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki w zakresie zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2 384 821,00 zł (§ 3110) przeznaczona zostanie na finansowanie: świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów), oraz świadczeń zgodnie z ustawą „Za życiem” – 4.120,00 zł.

Rozdział 85504 – przyjęte do projektu budżetu środki w kwocie 276 084,00 zł są wydatkami gminy związanymi z realizacją ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną: wynagrodzenie łącznie ze składkami ZUS asystenta rodziny oraz odpłatność związana z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka oraz inne koszty: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i koszty podróży w ramach zadania własnego jest to kwota 112 414,00 zł.

W rozdziale ujęte są również wydatki związane z realizacją rozporządzenia z dnia 30.05.2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Wydatek planuje się w kwocie 163 670,00 zł.

Rozdział 85513 – przyjęta do budżetu kwota 20 009,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki opiekuna – zadanie zlecone

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto kwotę 824 740,00 zł, z tego:

Rozdział 90001 – przyjęta do projektu budżetu kwota 472 666,00 zostanie przeznaczona na wydatki z tytułu:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów bhp, rękawic i wody)	1 000,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	97 959,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 224,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	18 176,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 577,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: - koszty paliwa - materiały do remontu kanalizacji i oczyszczalni i ciągnika - pozostałe materiały zagęszczacz osadu, środki czystości, rękaw foliowy, pompy ściekowe	81 800,00 zł
§ 4260 - zakup energii	100 000,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	21 000,00 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych w tym: wody polskie, opłata środowiskowa, klejenie opon, naprawa oczyszczalni	20 000,00 zł
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3 200,00 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku oczyszczalni i urządzeń)	1 037,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 393,00 zł
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt – Modernizacja oczyszczalni ścieków 50 000,00 zł - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji Fiugajki 31 000,00 zł	81 000,00 zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup pompy na oczyszczalni ścieków	15 000,00 zł

Rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 51 100,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa, środków chwastobójczych, nawozu do kwiatów, żylek - fundusz sołecki – 5 100,00 zł,	16 300,00 zł
1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie	300,00 zł
2) Sołectwo Elgnowo	3 300,00 zł
3) Sołectwo Jagodziny	200,00 zł
4) Sołectwo Ostrowite	400,00 zł
5) Sołectwo Samin	500,00 zł
6) Sołectwo Saminek	400,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych w tym: remont kosiarek	4 000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych -wycinka drzew, opłata środowiskowa W tym: 1. Sołectwo Wądzyn	2 500,00 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 zł
- kosiarka samojezdna

Rozdział 90015 - przyjęto do projektu kwotę 180 200,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 zł

z tego fundusz sołecki :

1. Fundusz sołecki Łogdowo 10 000,00 zł (lampa solarna)

§ 4260 – zakup energii 102 700,00 zł

- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych

§ 4300 – zakup usług pozostałych 37 500,00 zł

- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego - koszty dzierżawy słupów

Rozdział 90019 – zaplanowana w tym rozdziale kwota 4 700,00 zł zostanie przeznaczona na:

- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, zakup trawy, sadzonek kwiatów i drzewek, paliwa do kosiarki itp. (§ 4210) 4 000,00 zł

- zakup pozostałych usług itp. (§ 4300) 700,00 zł

Rozdział 90095 – przyjęta do projektu budżetu kwota 116 074,00 zł zostanie przeznaczona na:

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jst na działalność pożytku publicznego 12 000,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 2 074,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 14 500,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 23 100,00 zł

W tym - fundusz sołecki - 21 248,41 zł,

1) Sołectwo Brzeźno Maz. 2 706,00 zł

2) Sołectwo Elgnowo 2 000,00 zł

3) Sołectwo Lewałd Wlk. 5 000,00 zł

4) Sołectwo Łogdowo 1 542,41 zł

5) Sołectwo Okragłe 8 000,00 zł

6) Sołectwo Tułodziad 2 000,00 zł

§ 4300 – koszty usług pozostałych 8 600,00 zł

w tym:

- Sołectwo Elgnowo 3 000,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki 500,00 zł

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 800,00 zł

W tym: - fundusz sołecki – 51 693,30 zł; środki gminy 106,70 zł

1) Sołectwo Gardyny 19 946,09 zł

2) Sołectwo Tułodziad 18 000,00 zł

3) Sołectwo Samin 13 747,21 zł

W dziale tym nie zaplanowano dochodów ani wydatków w zakresie gospodarki odpadami z uwagi na to, że zadanie to w imieniu Gminy Dąbrówno realizowane jest przez Związek Gmin Regionu Ostródzko - Ilawskiego „Czyste Środowisko” więc zarówno dochody jak i wydatki w tym zakresie ponosi Związek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 1 109 070,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie	855 620,00 zł
Pozostałe wydatki w kwocie 253 450,00 zł stanowią koszty:	
92120 § 2720 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł
Rozdział 92195	
§ 2360 – dotacja celowa z budżetu j.s.t. na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	45 000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	49 510,00 zł
- wydatki UG – 6,30 zł	
- fundusz sołecki – 49 503,70 zł,	
1. Sołectwo Elgnowo	13 456,68 zł
2. Sołectwo Jagodziny	8 645,50 zł
3. Sołectwo Marwałd	4 000,00 zł
5. Sołectwo Ostrowite	12 281,13 zł
6. Sołectwo Samin	2 000,00 zł
7. Sołectwo Wądzyn	2 991,13 zł
8. Sołectwo Saminek	6 129,26
§ 4300 – zakup usług pozostałych	17 440,00 zł
- z tego UG – 2,82 zł	
- fundusz sołecki – 17 437,18 zł	
1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie	1 813,90 zł
2) Sołectwo Jagodziny	2 000,00 zł
3) Sołectwo Lewałd Wielki	1 110,46 zł
4) Sołectwo Marwałd	4 000,00 zł
5) Sołectwo Odmy	706,77 zł
6) Sołectwo Ostrowite	2 000,00 zł
7) Sołectwo Samin	5 000,00 zł
8) Sołectwo Tułodziad	806,05 zł
9)	
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00 zł
w tym:	
- środki UG 91,05 (Wierzbica, Marwałd)	
- środki gminy – 12 888,89 zł (budowa świetlicy Osiekowo)	
- przebudowa świetlicy Ostrowite – 10 000,00 zł	
- fundusz sołecki – 68 520,06 zł	
1) Sołectwo Marwałd	9 716,64 zł
2) Sołectwo Osiekowo	17 111,11 zł
3) Sołectwo Wądzyn	10 000,00 zł
4) Sołectwo Wierzbica	23 692,31 zł
5) Sołectwo Saminek	8 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym przyjęto wydatki do projektu budżetu w kwocie 50 600,00 zł,

§ 2360 - dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł
§ 4190 - nagrody motywacyjne	1 000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00 zł
- środki gminy – 2,61 zł	
- fundusz sołecki – 7 077,39 zł,	
1) Sołectwo Okragłe 6 377,39 zł	
2) Sołectwo Jagodziny 300,00 zł	
§ 4260 – zakup energii	1 200,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 300,00 zł
-środki gminy 300,00	
-Sołectwo Marwałd 1 000,00 zł	
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 420,00 zł
- środki gminy 1,90 zł	
- Fundusz sołecki 20 418,10 zł	
1) Sołectwo Brzęzno Maz. 10 418,10 zł	
2) Sołectwo Marwałd 10 000,00 zł	

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25 272 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości	23 713 320,55 zł,
dochody majątkowe w wysokości	1 558 679,45 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26 582 113,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości	23 403 476,12 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	3 178 637,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 3 025 637,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 699 030,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- b) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 1 310 113,12 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 146 000,00 zł,
- 2) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - 164 113,12 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 917 113,12 zł, rozchody w wysokości 607 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 1 146 000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych kredytów w kwocie – 607 000,00 zł

§ 6. Ustala się kwotę udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości - 100 000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

1) dochody w wysokości 4 700,00 zł,

2) wydatki w wysokości 4 700,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 380 140,10 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 380 140,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 96 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna wynosi 31 000,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 65 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

5) 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.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu niepowodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,
 - c) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia
- 3) przekazania dyrektorom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**PROJEKT -Plan finansowy dochodów budżetowych na 2021 rok
załącznik nr 1 do uchwały**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	577 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	575 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 300,00
		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	120 100,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	31 585,00

			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	30 565,00
			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	30 565,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020,00
			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	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 577 629,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 168 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 982 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
	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	2 873 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 918 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	695 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 385,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	651 100,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 769 944,00

			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	1 749 944,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 194 902,00
			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	3 557 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 557 563,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 421 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 421 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 056,00
			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	200 056,00
801			Oświata i wychowanie	79 008,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 808,55
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 808,55
852			Pomoc społeczna	423 534,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 958,00
			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)	14 958,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 901,00
			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)	106 901,00
	85216		Zasiłki stałe	125 346,00
			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)	125 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 387,00
			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)	91 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 784,00
			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	14 784,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 158,00
			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)	70 158,00
855			Rodzina	7 067 162,00
			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	4 405 367,00
			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	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	4 404 317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00
		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	2 456 366,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 670,00
			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	163 670,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 009,00
			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	20 009,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	404 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 700,00

			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	4 700,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
bieżące razem:				23 713 320,55
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750			Administracja publiczna	1 304 679,45
			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	1 304 679,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 304 679,45
			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	1 304 679,45
		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	1 304 679,45
majątkowe razem:				1 558 679,45
			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	1 304 679,45

Ogółem:				25 272 000,00
			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	1 304 679,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i obligacji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	801 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 533,00	622 533,00	621 533,00	285 024,00	336 509,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	647 533,00	622 533,00	621 533,00	285 024,00	336 509,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 430,00	198 430,00	198 430,00	198 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	14 070,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	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	36 718,00	36 718,00	36 718,00	36 718,00	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 Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 980,00	48 980,00	48 980,00	0,00	48 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 880,00	23 880,00	23 880,00	0,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług elektrycznych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	445 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc techniczną samorządu powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc techniczną samorządu powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	292 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 511,00	108 511,00	108 511,00	5 000,00	103 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka ogrzaniem i ciepłą wodą	128 511,00	103 511,00	103 511,00	5 000,00	98 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	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	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 523,00	5 523,00	5 523,00	0,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 310,00	25 310,00	25 310,00	20 000,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 510,00	22 510,00	22 510,00	20 000,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki na cele budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 364 891,00	2 825 974,00	2 665 313,00	2 235 622,00	429 691,00	0,00	160 661,00	0,00	0,00	0,00	1 538 917,00	1 538 917,00	1 534 917,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 565,00	30 565,00	30 565,00	26 607,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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 Solidarnościowy	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników (niezależnie od służby cywilnej)	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 800,00	103 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 099 775,00	2 560 858,00	2 554 997,00	2 209 015,00	345 982,00	0,00	5 861,00	0,00	0,00	0,00	1 538 917,00	1 538 917,00	1 534 917,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 861,00	5 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 480,00	1 681 480,00	1 681 480,00	1 681 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 885,00	121 885,00	121 885,00	121 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencynopro-wizyjne	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	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	310 108,00	310 108,00	310 108,00	310 108,00	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 Solidarnościowy	35 642,00	35 642,00	35 642,00	35 642,00	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	15 684,00	15 684,00	15 684,00	0,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki na cele budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 348,00	45 348,00	45 348,00	0,00	45 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 870,00	49 870,00	49 870,00	0,00	49 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziowskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 679,45	1 304 679,45	1 304 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 237,55	230 237,55	230 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	66 751,00	66 751,00	12 751,00	0,00	12 751,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 751,00	12 751,00	12 751,00	0,00	12 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów państwa, województwa, powiatu, gminy, samorządu województwa, powiatu, gminy, sądownictwa	900,00	900,00	900,00	650,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów państwa, województwa, powiatu, gminy, samorządu województwa, powiatu, gminy, sądownictwa	900,00	900,00	900,00	650,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	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 Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,00	551,00	551,00	551,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 480,00	174 480,00	151 580,00	29 480,00	122 100,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 480,00	169 480,00	146 580,00	29 480,00	117 100,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	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	28 980,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00	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	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy budżetowych	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań i odsetek zaliczanych do wydatku dłużnego – kredyty i pożyczki	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i pożyczek i kredytów	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 579 481,12	8 569 481,12	8 081 268,00	6 891 222,00	1 190 046,00	28 000,00	296 100,00	164 113,12	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 969 240,00	6 959 240,00	6 703 920,00	6 070 650,00	633 270,00	0,00	255 320,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki planowe budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu korzeni i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 320,00	255 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 230,00	4 656 230,00	4 656 230,00	4 656 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	324 350,00	324 350,00	324 350,00	324 350,00	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	860 030,00	860 030,00	860 030,00	860 030,00	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 Solidarnościowy	123 040,00	123 040,00	123 040,00	123 040,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 200,00	212 200,00	212 200,00	0,00	212 200,00	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	20 970,00	20 970,00	20 970,00	0,00	20 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 190,00	106 190,00	106 190,00	0,00	106 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 380,00	55 380,00	55 380,00	0,00	55 380,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 080,00	197 080,00	197 080,00	0,00	197 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 150,00	328 150,00	310 380,00	297 190,00	13 190,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 770,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 020,00	229 020,00	229 020,00	229 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	16 620,00	16 620,00	16 620,00	16 620,00	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	45 050,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki planowe budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu korekt i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 190,00	13 190,00	13 190,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	497 220,00	497 220,00	486 440,00	226 960,00	259 480,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 890,00	174 890,00	174 890,00	174 890,00	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	Dodatki w/wnagrodzenie roczne	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	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	33 990,00	33 990,00	33 990,00	33 990,00	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 Solidarnościowy	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 213,00	420 213,00	419 713,00	226 577,00	193 136,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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
		4040	Dodatki w/wnagrodzenie roczne	11 239,00	11 239,00	11 239,00	11 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 701,00	32 701,00	32 701,00	32 701,00	0,00	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 Solidarnościowy	4 637,00	4 637,00	4 637,00	4 637,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 430,00	136 430,00	136 430,00	0,00	136 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki na cele budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki organizacyjnej	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 270,00	31 270,00	31 270,00	0,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 710,00	23 710,00	23 710,00	0,00	23 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	333 388,12	333 388,12	129 545,00	69 845,00	59 700,00	28 000,00	11 730,00	164 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 103 ustawy, na dofinansowanie zadań organizacyjnych i budżetowych jednostek organizacyjnych prowadzącym publiczny	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 383,00	58 383,00	58 383,00	58 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 182,60	31 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669,40	3 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 017,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00	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	5 388,50	5 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	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 Solidarnościowy	766,50	766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,40	1 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	736,02	736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86,60	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	6 335,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki na cele budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na podmioty finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
		4229	Zakup środków żywności	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 158,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 687,50	91 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 792,50	10 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894,70	894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,30	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	894,70	894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	105,30	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	54 800,00	22 950,00	31 850,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przebieg leczenia alkoholizmu	57 000,00	57 000,00	49 800,00	22 950,00	26 850,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 626 812,00	1 626 812,00	1 158 520,00	812 495,00	346 025,00	0,00	468 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	124 400,00	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	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	124 400,00	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	7 202,00	7 202,00	7 202,00	7 202,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	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 Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z składek o ktośch mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu korzysta i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby świadczące usługi społeczne oraz za osoby społecznie aktywne w ramach centrum integracji społecznej	14 958,00	14 958,00	14 958,00	0,00	14 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 958,00	14 958,00	14 958,00	0,00	14 958,00	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 pomce w naturze oraz składki i rentowe	209 861,00	209 861,00	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	178 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 901,00	178 901,00	0,00	0,00	0,00	178 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	125 346,00	125 346,00	0,00	0,00	0,00	125 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 346,00	125 346,00	0,00	0,00	0,00	125 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 475,00	794 475,00	791 588,00	645 772,00	145 816,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 090,00	488 090,00	488 090,00	488 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie socjalne	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	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	91 962,00	91 962,00	91 962,00	91 962,00	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 i Fundusz Solidarnościowy	12 774,00	12 774,00	12 774,00	12 774,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 198,00	39 198,00	39 198,00	0,00	39 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	51 121,00	51 121,00	51 121,00	0,00	51 121,00	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	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	14 728,00	14 728,00	0,00	14 728,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki finansowe budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i opiekuńcze	142 861,00	142 861,00	142 861,00	137 970,00	4 891,00	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	104 873,00	104 873,00	104 873,00	104 873,00	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	4 342,00	4 342,00	4 342,00	4 342,00	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	20 079,00	20 079,00	20 079,00	20 079,00	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 Solidarnościowy	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odnośniki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 158,00	115 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 158,00	115 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	80 551,00	80 551,00	46 551,00	21 551,00	25 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	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 Solidarnościowy	441,00	441,00	441,00	441,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
854			Edukacja i opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla socjalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 190 085,00	7 190 085,00	224 768,00	187 049,00	37 719,00	0,00	6 965 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 405 367,00	4 405 367,00	38 171,00	37 121,00	1 050,00	0,00	4 367 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w ramach budżetu z tytułu świadczeń socjalnych w trybie postępowania przewidzianym w art. 113 § 1 pkt 1 i 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 367 196,00	4 367 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki planosetki budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na pracy, osob fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o ktożch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu korporacji i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 692,00	28 692,00	28 692,00	28 692,00	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	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 437,00	5 437,00	5 437,00	5 437,00	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 Solidarnościowy	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 625,00	2 488 625,00	103 804,00	89 305,00	14 499,00	0,00	2 384 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieodrocznie z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dotacji, o których mowa w art. 184 nie należne lub w nadmiernej wysokości	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 384 821,00	2 384 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 652,00	68 652,00	68 652,00	68 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 769,00	5 769,00	5 769,00	5 769,00	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	13 063,00	13 063,00	13 063,00	13 063,00	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 Solidarnościowy	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowa pracownikom niepełna i emerytalna korpusta służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	276 084,00	276 084,00	62 784,00	60 623,00	2 161,00	0,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 595,00	46 595,00	46 595,00	46 595,00	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	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	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 Solidarnościowy	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki na cele budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby świadczenia rodzinne oraz za opłaty na świadczenia zasiłki dla opiekunów	20 009,00	20 009,00	20 009,00	0,00	20 009,00	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	20 009,00	20 009,00	20 009,00	0,00	20 009,00	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	824 740,00	663 940,00	650 940,00	145 510,00	505 430,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i czystość	472 666,00	376 666,00	375 666,00	128 936,00	246 730,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 959,00	97 959,00	97 959,00	97 959,00	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	7 224,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00	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	18 176,00	18 176,00	18 176,00	18 176,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 577,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Różne podatki i opłaty (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki planowe budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu korzeni i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6060	Wydatki na zakupy budżetowych jednostek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy budżetowych jednostek	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 200,00	180 200,00	180 200,00	0,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków ośrodka	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	116 074,00	64 274,00	52 274,00	16 574,00	35 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie art. 41 ustawy, na dotychczasowe lub nowe zadania, nie zaliczające się do budżetowej działalności pozostającej z budżetu publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 070,00	1 017 570,00	66 950,00	0,00	66 950,00	950 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	855 620,00	855 620,00	0,00	0,00	0,00	855 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządowej instytucji kultury	855 620,00	855 620,00	0,00	0,00	0,00	855 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki na cele budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na realizowanie lub finansowanie prac remontowo-remontowych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom budżetowym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	203 450,00	111 950,00	66 950,00	0,00	66 950,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub realizację zadań zleconych do realizacji jednostkom budżetowym do działalności pozarządowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 510,00	49 510,00	49 510,00	0,00	49 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 440,00	17 440,00	17 440,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 600,00	30 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420,00	20 420,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 600,00	30 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420,00	20 420,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub realizację zadań zleconych do realizacji jednostkom budżetowym do działalności pozarządowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420,00	20 420,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				26 582 113,12	23 403 476,12	14 057 273,00	10 635 002,00	3 422 271,00	1 010 620,00	7 952 470,00	164 113,12	0,00	219 000,00	3 178 637,00	3 178 637,00	1 534 917,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	16
1.	01010	6050	Rozbudowa SUW Elgnowo	785 000,00						UG
2.	40002	6060	Pompa głębinowa		15 000,00					UG
3.	40002	6060	Pompa głębinowa SUW Samin		10 000,00					FS Samin
4.	60016	6050	Budowa chodnika Leszcz		18 000,00					FS Leszcz - 17.617,36 UG - 382,64
5.	60016	6050	Modernizacja drogi Samin		135 000,00					UG
6.	60016	6050	Budowa parkingu		15 000,00					FS Lewald Wielki
7.	70005	6050	Modernizacja GCK-B Dąbrówno		25 000,00					UG
8.	75023	6050 6057 6059	Zintegrowany system e-usługi	1 538 917,00						UG
9.	75412	6060	Samochód OSP Dąbrówno		201 000,00					FS Dąbrówno - 50.624,60 UG - 150.375,40
10	90001	6050	Dokumentacja - kanalizacja Fiugajki		31 000,00					UG
11	90001	6050	Projekt - Modernizacji oczyszczalni ścieków Dąbrówno		50 000,00					UG
12	90001	6060	Pompa - oczyszczalnia ścieków		15 000,00					UG
13	90004	6060	Kosiarka samojezdna		13 000,00					UG

14	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gardejki		20 000,00					FS Gardyny - 19.946,09 UG - 53,91
15	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół J. Piekietko		10 000,00					FS Samin
16	90095	6050	Budowa altany Samin	3 800,00						FS Samin
17	90095	6050	Zagospodarowanie terenu		18 000,00					FS Tułodział
18	92195	6050	Modernizacja budynku świetlicy i OSP Marwałd	9 800,00						FS Marwałd - 9.716,64 UG - 83,36
19	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	30 000,00						FS Osiekowo - 17.111,11 UG - 12.888,89
20	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Saminek	8 000,00						FS Saminek
21	92195	6050	Modernizacja świetlicy Wądzyn	10 000,00						FS Wądzyn
22	92195	6050	Modernizacja świetlicy Wierzbica		23 700,00					FS Wierzbica - 23.692,31 UG - 7,69
23	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem		10 000,00					UG
24	92695	6050	Silownia zewnętrzna Brzeźno Maz.		10 420,00					FS Brzeźno Maz. - 10.418,10 UG - 1,90
25	92695	6050	Budowa boiska Marwałd	10 000,00						FS Marwałd
26	80101	6050	Modernizacja łazienek	10 000,00						PSP Elgnowo
Ogółem				2 405 517,00	620 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 534 917,00	230 237,55	1 304 679,45	1 534 917,00	230 237,55	0,00		230 237,55	1 304 679,45	0,00		1 304 679,45	
1.1	Program:	Tytuł projektu: " Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno. Oś priorytetowa: Cyfrowy Region RPWM.03.00.00 Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
z tego: 2021 r.		Dział 750 rozdział 75023	1 534 917,00	230 237,55	1 304 679,45		230 237,55			230 237,55	1 304 679,45			1 304 679,45		
2	Wydatki bieżące razem:		x	164 112,12	17 280,20	146 832,92	164 113,12	17 280,20	0	0	17 280,20	146 832,92	0	0	146 832,92	
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa - Kadry dla gospodarki. Działania: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Tytuł projektu: "Rewolucja w naszej szkole".														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
z tego: 2021 r.			164 113,12	17 280,20	146 832,92	164 113,12	17 280,20			17 280,20	146 832,92			146 832,92		
Ogółem (1+2)			x	1 699 029,12	247 517,75	1 451 512,37	1 699 030,12	247 517,75	0,00	0,00	247 517,75	1 451 512,37	0,00	0,00	1 451 512,37	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			30 565,00	30 565,00	30 565,00	22 223,00	4 384,00			190,00
	75011		30 565,00	30 565,00	30 565,00	22 223,00	4 384,00	0	0	190,00
		2350								190,00
		2010	30 565,00							
		4010		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4040		2 223,00	2 223,00	2 223,00				
		4110		3 840,00	3 840,00		3 840,00			
		4120		544,00	544,00		544,00			
		4210		2 508,00	2 508,00					
		4300		600,00	600,00					
		4440		350,00	350,00					
		4700		500,00	500,00					
751			900,00	900,00	900,00	551,00	99,00			
	75101		900,00	900,00	900,00	551,00	99,00	0	0	
		2010	900,00							
		4110		87,00	87,00		87,00			
		4120		12,00	12,00		12,00			

		4170		551,00	551,00	551,00				
		4210		250,00	250,00					
855			7 044 362,00	7 044 362,00	7 044 362,00	84 457,00	16 896,00	6 930 426,00	0,00	83 731,00
	85501		4 404 317,00	4 404 317,00	4 404 317,00	30 926,00	6 195,00	4 367 196,00		
		2060	4 404 317,00							
		3110		4 367 196,00	4 367 196,00			4 367 196,00		
		4010		28 692,00	28 692,00	28 692,00				
		4040		2 234,00	2 234,00	2 234,00				
		4110		5 437,00	5 437,00		5 437,00			
		4120		758,00	758,00		758,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		0,00	0,00					
		4440		0,00	0,00					
	85502		2 456 366,00	2 456 366,00	2 456 366,00	49 650,00	9 922,00	2 384 821,00	0,00	83 731,00
		2350								83 731,00
		2010	2 456 366,00							
		3110		2 384 821,00	2 384 821,00			2 384 821,00		
		4010		45 972,00	45 972,00	45 972,00				
		4040		3 678,00	3 678,00	3 678,00				
		4110		8 708,00	8 708,00		8 708,00			
		4120		1 214,00	1 214,00		1 214,00			
		4210		1 422,00	1 422,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					
		4360		0,00	0,00					
		4440		1 551,00	1 551,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					

	85504		163 670,00	163 670,00	163 670,00	3 881,00	779,00	158 400,00		
		2010	163 670,00							
		3110		158 400,00	158 400,00			158 400,00		
		4010		3 881,00	3 881,00	3 881,00				
		4110		683,00	683,00		683,00			
		4120		96,00	96,00		96,00			
		4210		110,00	110,00					
		4300		500,00	500,00					
	85513		20 009,00	20 009,00	20 009,00			20 009,00		
		2010	20 009,00							
		4130		20 009,00	20 009,00			20 009,00		
O g ó ł e m			7 075 827,00	7 075 827,00	7 075 827,00	107 231,00	21 379,00	6 930 426,00	0,00	83 921,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600									
	60014	6300		103 000,00					103 000,00
	60013	6300		50 000,00					50 000,00
Ogółem			0,00	153 000,00	0,00			0,00	153 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 272 000,00
	w tym: dochody bieżące		23 713 320,55
	dochody majątkowe		1 558 679,45
2.	Planowane wydatki		26 582 113,12
	w tym: wydatki bieżące		23 403 476,12
	wydatki majątkowe		3 178 637,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 310 113,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 310 113,12
Przychody ogółem:			1 917 113,12
1.	Kredyty	§ 952	1 753 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	164 113,12
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			607 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	557 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	50 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brzeźno Mazurskie	15 238,00
2.	Dąbrówno	50 624,60
3.	Elgnowo	24 856,68
4.	Gardyny	19 946,09
5.	Jagodziny	15 845,50
6.	Leszcz	17 617,36
7.	Lewałd Wielki	21 110,46
8.	Łogdowo	11 542,41
9.	Marwałd	29 716,64
10.	Odmy	12 706,77
11.	Okragłe	14 377,39
12.	Osiekowo	17 111,11
13.	Ostrowite	14 681,13
14.	Samin	36 247,21
15.	Saminek	14 529,26
16.	Tułodział	24 806,05
17.	Wądzyn	15 491,13
18.	Wierzbica	23 692,31
Ogółem		380 140,10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		855 620,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80195	2360	zadanie w sferze: edukacji oświaty i wychowania			28 000,00
2.	900	90095	2360	zadanie w sferze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			12 000,00
3.	921	92120	2720	zadanie w sferze: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00
3.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			6 000,00
4.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			23 000,00
5.	921	92195	2360	zadanie w sferze: turystyki i krajoznawstwa			6 000,00
6.	921	92195	2360	zadanie w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
7.	926	92695	2360	zadanie w sferze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			20 000,00
Ogółem					0,00	855 620,00	155 000,00

Plan dochodów na 2021 rok w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	33 940,00	33 940,00
	z tego:		
	- rozdział 80101	33 940,00	33 940,00
	Ogółem	33 940,00	33 940,00

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-454/20
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 19 listopada 2020 roku

URZĄD GMINY w DĄBRÓWNIE
WAPLYNEŁO:
dnia 19-11-2020
znak RPS 1734/2020
podpis 

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Janusz Facon
 Krzysztof Mościbrocki

działając na podstawie art. 19 ust. 2, w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) postanawia:

§ 1

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2021 rok,

§ 2

pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Dąbrówno na 2021 rok.

Uzasadnienie

W dniu 16 listopada 2020 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2021 rok.

Wójt Gminy Dąbrówno Zarządzeniem Nr Or.0050.112.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok przedłożył powyższy projekt Radzie Gminy.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, Skład Orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków.

Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i inwestycyjne.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wydając opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Dąbrówno ustalił co następuje:

W Gminie Dąbrówno planowane dochody na 2021 rok wyniosą 25.272.000 zł, planowane wydatki 26.582.113,12 zł, deficyt budżetu wyniesie 1.310.113,12 zł, przychody budżetu wyniosą 1.917.113,12 zł, a rozchody wyniosą 607.000 zł.

Wójt Gminy Dąbrówno w § 3 projektu uchwały budżetowej wskazał, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz „przychodów j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2” ustawy o finansach publicznych. Wymienione źródła przychodów są zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku Nr 7. – Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. będącego integralną częścią projektu uchwały budżetowej.

Skład Orzekający zauważa, że w § 7 ust. 1 projektu uchwały zapisano: „Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, podczas gdy w planie wydatków budżetu Gminy Dąbrówno na 2021 r. w dziale 851 rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 57.000 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Anna Michałak
Anna Michałak