

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../21  
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 25 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216 ust.2, art.217, art.218, art. 222, art.231 ust.2, art. 235, art. 236 ust.1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 239, 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 2021 roku poz. 305).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/170/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2021 rok, zmienionej – uchwałą nr XXVIII/179/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.01.2021 r.; uchwałą nr XXIX/182/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.02.2021r.; uchwałą nr XXX/193/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.40.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.03.2021 r. ; uchwałą nr XXXI/200/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.04.2021 r.; uchwałą nr XXXII/210/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21.05.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.63.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.05.2021 r.; uchwałą nr XXXIII/215/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23.06.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.69.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2021 r.: uchwałą nr XXXIV/221/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22.07.2021 r.: uchwałą nr XXXV/224/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.08.2021 r.; uchwałą nr XXXVI/228/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.102.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2021 r.; uchwałą nr XXXVII/235/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.10.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.111.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.10.2021 r. : - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 35 171,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 28 206 020,96 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 25 326 995,84 zł.

b) dochody majątkowe - 2 879 025,12 zł

2. w § 2. ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 35 171,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 29 815 209,47 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 24 917 508,92 zł

b) wydatki majątkowe - 4 897 700,55 zł

3. § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4 542 861,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 311 685,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

5. § 2. ust. 4 pkt. „a” otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,

**§ 2.** Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXVII/170/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2021 rok pozostają bez zmian.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## **Uzasadnienie do uchwały nr XXXVIII/.../21 Rady Gminy Dąbrówno**

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 35 171,87 zł., wydatki wzrastają o tą samą kwotę.

### **Zmian w planie dochodów dokonuje się:**

1. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 384/2021 zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 4 398,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 402/2021 zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 128,00 zł na realizację zadań wynikających z karty dużej rodziny.
3. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 396/2021 zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 38 276,00 zł z tego na świadczenia rodzinne kwota 37 139,00 zł i 1 137,00 zł na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
4. Na podstawie decyzji Wojewody nr 394/2021 zostają zmniejszone plany dochodów o kwotę 20 424,00 zł w rozdziale 85501 - Pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
5. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST.3.4751.2021 została przyznana kwota 305 600,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.
6. Na podstawie wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 16 450,82 zł.
7. Na podstawie przeprowadzonych przetargów w projekcie „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno” zostaje zmniejszone dofinansowanie o kwotę 5 007,95 zł.
8. W jednostce GOPS zostają zwiększone plany dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 351,00 zł.
9. W rozdziale 75615 i 75616 w § 0310 zmniejsza się plany dochodów o kwotę 305 600,00 zł

### **Zmian w planie wydatków dokonuje się:**

1. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostają zmniejszone plany wydatków o kwotę 5 000,00 zł.
2. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zostają zwiększone plany wydatków o otrzymaną kwotę dotacji od Wojewody o kwotę 4 398,00 zł
3. W rozdziale 75022 - zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 25 800,00 zł.
4. W rozdziale 75023 - zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 70 923,30 zł
5. W rozdziale 75095 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 1 000,00 zł.
6. W rozdziale 75412 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 2 500,00 zł.
7. W dziale 801 zostają zmniejszone plany wydatków o kwotę 75 700,00 zł
8. W dziale 852 i 855 zostają zmniejszone plany wydatków o kwotę 30 669,00 zł
9. W rozdziale 85154 – Ochrona zdrowia zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 16 451,57 zł.
10. W rozdziale 90015 zostają zmniejszone plany wydatków o kwotę 6 562,00 zł .
11. W rozdziale 90095 zwiększa się plany wydatków o kwotę 6 830,00 zł.
12. W rozdziale 92195 zostają zwiększone plany wydatków o 25 200,00 zł

WÓJT GMINY

/ - / Piotr Zwaliński

## Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do uchwały nr XXXVIII/.../21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25.11.2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>914 220,51</b>   | <b>0,00</b>        | <b>914 220,51</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 22 509,00           | -22 509,00         | 0,00                |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 22 509,00           | -22 509,00         | 0,00                |
|            | 60018    |          | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  | 0,00                | 22 509,00          | 22 509,00           |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                | 22 509,00          | 22 509,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 377 955,45</b> | <b>-609,95</b>     | <b>1 377 345,50</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 33 937,00           | 4 398,00           | 38 335,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 33 937,00           | 4 398,00           | 38 335,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 307 599,45        | -5 007,95          | 1 302 591,50        |
|            |          | 6207     | Dotacja celowa 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        | -5 007,95          | 1 299 671,50        |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>7 939 972,87</b> | <b>-289 149,18</b> | <b>7 650 823,69</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 174 850,00        | -155 600,00        | 2 019 250,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 982 000,00        | -155 600,00        | 1 826 400,00        |
|            | 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  | 3 054 725,00        | -150 000,00        | 2 904 725,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 918 000,00        | -150 000,00        | 1 768 000,00        |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 278 350,00          | 16 450,82          | 294 800,82          |

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 60 000,00            | 16 450,82         | 76 450,82            |
| <b>758</b>    |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>7 504 114,94</b>  | <b>305 600,00</b> | <b>7 809 714,94</b>  |
|               | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 305 600,00        | 305 600,00           |
|               | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 305 600,00        | 305 600,00           |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>7 017 083,00</b>  | <b>19 331,00</b>  | <b>7 036 414,00</b>  |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 4 405 367,00         | -19 073,00        | 4 386 294,00         |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00             | 1 351,00          | 2 351,00             |
|               | 2060  | Dotacja celowa otrzymana 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         | -20 424,00        | 4 383 893,00         |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 575 369,00         | 37 139,00         | 2 612 508,00         |
|               | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 551 669,00         | 37 139,00         | 2 588 808,00         |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 248,00               | 128,00            | 376,00               |
|               | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 248,00               | 128,00            | 376,00               |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 35 789,00            | 1 137,00          | 36 926,00            |
|               | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 35 789,00            | 1 137,00          | 36 926,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>28 170 849,09</b> | <b>35 171,87</b>  | <b>28 206 020,96</b> |

## Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr XXXVIII/.../21 Rady Gminy Dabrówno z dnia 25.11.2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>622 983,65</b>   | <b>-5 000,00</b>  | <b>617 983,65</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 617 983,65          | -5 000,00         | 612 983,65          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 17 500,00           | 4 000,00          | 21 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 83 640,00           | -5 000,00         | 78 640,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 6 198,00            | -4 000,00         | 2 198,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>4 603 229,44</b> | <b>102 121,30</b> | <b>4 705 350,74</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 33 937,00           | 4 398,00          | 38 335,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 21 372,00           | 4 398,00          | 25 770,00           |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 103 800,00          | 25 800,00         | 129 600,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 100 800,00          | 25 800,00         | 126 600,00          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 4 219 572,44        | 70 923,30         | 4 290 495,74        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 1 683 480,00        | 64 475,00         | 1 747 955,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 310 608,00          | 11 140,00         | 321 748,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 35 792,00           | 1 200,00          | 36 992,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 304 679,45        | -5 007,95         | 1 299 671,50        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 230 237,55          | -883,75           | 229 353,80          |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 73 501,00           | 1 000,00          | 74 501,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 54 000,00           | 1 000,00          | 55 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>493 840,09</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>496 340,09</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 288 840,09          | 2 500,00          | 291 340,09          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 22 900,00           | 2 500,00          | 25 400,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                   | 7 100,00            | -2 500,00         | 4 600,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 41 446,09           | 2 500,00          | 43 946,09           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>8 642 813,02</b> | <b>-75 700,00</b> | <b>8 567 113,02</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 6 617 060,51        | -48 810,00        | 6 568 250,51        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 241 820,00          | 890,00            | 242 710,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 4 367 838,61        | -16 000,00        | 4 351 838,61        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 305 490,00          | -940,00           | 304 550,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 841 815,00          | -8 200,00         | 833 615,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 93 976,90           | -10 700,00        | 83 276,90           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 93 600,00           | -7 800,00         | 85 800,00           |

|              |       |   |                   |                   |                   |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 202 000,00        | -4 350,00         | 197 650,00        |
|              | 4260  | Zakup energii   | 151 190,00        | 400,00            | 151 590,00        |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 186 760,00        | -1 710,00         | 185 050,00        |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 300,00          | -400,00           | 3 900,00          |
| <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>320 324,00</b> | <b>-3 410,00</b>  | <b>316 914,00</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 223 480,00        | -2 000,00         | 221 480,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 620,00         | -1 100,00         | 15 520,00         |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 050,00         | -470,00           | 42 580,00         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 174,00          | 160,00            | 6 334,00          |
| <b>80106</b> |       | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>397 501,08</b> | <b>-18 000,00</b> | <b>379 501,08</b> |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 65 000,00         | -27 000,00        | 38 000,00         |
|              | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00        | 9 000,00          | 189 000,00        |
| <b>80113</b> |       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>457 487,00</b> | <b>-5 480,00</b>  | <b>452 007,00</b> |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 116 830,00        | -5 580,00         | 111 250,00        |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 336,00          | 100,00            | 8 436,00          |
| <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>31 270,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31 270,00</b>  |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 710,00         | 2 000,00          | 25 710,00         |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 7 560,00          | -2 000,00         | 5 560,00          |
| <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>423 241,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>423 241,17</b> |
|              | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 575,00         | 11 586,44         | 41 161,44         |
|              | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 480,70          | 1 363,72          | 4 844,42          |
|              | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 110,10          | 1 928,50          | 7 038,60          |
|              | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 601,40            | 227,00            | 828,40            |
|              | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 725,60            | 282,85            | 1 008,45          |
|              | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 85,39             | 33,30             | 118,69            |
|              | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 181,90          | 1 342,05          | 10 523,95         |
|              | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 080,65          | 157,95            | 1 238,60          |
|              | 4227  | Zakup środków żywności  | 6 324,00          | 2 623,00          | 8 947,00          |
|              | 4229  | Zakup środków żywności  | 744,21            | 308,79            | 1 053,00          |
|              | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 16 391,30         | -5 654,90         | 10 736,40         |
|              | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 929,11          | -665,51           | 1 263,60          |
|              | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 146 852,80        | -12 107,76        | 134 745,04        |
|              | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 17 284,01         | -1 425,43         | 15 858,58         |
| <b>851</b>   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>93 479,87</b>  | <b>16 451,57</b>  | <b>109 931,44</b> |
|              | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 67 015,87         | 16 451,57         | 83 467,44         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 412,00          | 6 950,82          | 13 362,82         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 26 553,87         | 9 500,75          | 36 054,62         |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 651 180,00</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>1 601 180,00</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 824 118,00          | -13 000,00        | 811 118,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 502 341,00          | -10 000,00        | 492 341,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 94 415,00           | -2 000,00         | 92 415,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 012,00           | -1 000,00         | 12 012,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 154 850,00          | -37 000,00        | 117 850,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 507,00           | -30 000,00        | 60 507,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 124,00           | -5 000,00         | 17 124,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 986,00            | -2 000,00         | 986,00              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 140 006,00</b> | <b>19 331,00</b>  | <b>7 159 337,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 405 367,00        | -19 073,00        | 4 386 294,00        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 1 351,00          | 2 351,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 367 196,00        | -20 252,00        | 4 346 944,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 692,00           | -172,00           | 28 520,00           |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 585 878,00        | 37 139,00         | 2 623 017,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 478 774,00        | 37 139,00         | 2 515 913,00        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 248,00              | 128,00            | 376,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 248,00              | 128,00            | 376,00              |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 35 789,00           | 1 137,00          | 36 926,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 35 789,00           | 1 137,00          | 36 926,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>946 562,82</b>   | <b>268,00</b>     | <b>946 830,82</b>   |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 172 200,00          | -6 562,00         | 165 638,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 500,00           | -6 562,00         | 29 938,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 209 214,22          | 6 830,00          | 216 044,22          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 850,00           | 3 430,00          | 21 280,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 390,00           | 1 200,00          | 56 590,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 91 744,00           | 2 200,00          | 93 944,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 166 643,95</b> | <b>25 200,00</b>  | <b>1 191 843,95</b> |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 284 423,95          | 25 200,00         | 309 623,95          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 710,00           | 5 500,00          | 61 210,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 633,95           | 6 700,00          | 24 333,95           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 165 800,00          | 13 000,00         | 178 800,00          |



|               |               |           |               |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 29 780 037,60 | 35 171,87 | 29 815 209,47 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

**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 RFIL | 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  | 755 480,00  |                               |                           |                    | 500 000,00 F                    |  | UG   |
| 2.  | 01010    | 6057<br>6059 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na odcinku Elgnowo-Lewald Wlk.              |   | 187 486,00                    |                           |                    |                                 |  | UG   |
| 3   | 01010    | 6050         | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Samin                              |   | 24 874,00                     |                           |                    |                                 |  | UG   |
| 4   | 01010    | 6050         | Dokumentacja - kanalizacja Fiugajki  |   | 31 000,00                     |                           |                    |                                 |  | UG   |
| 5   | 01010    | 6050         | Projekt - Modernizacji oczyszczalni ścieków Dąbrówno                           |   | 18 655,00                     |                           |                    |                                 |  | UG   |
| 6   | 01010    | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki                          |   | 33 756,67                     |                           |                    |                                 |  | UG   |
| 7   | 40002    | 6060         | Pompa głębinowa  |   | 15 000,00                     |                           |                    |                                 |  | UG   |
| 8   | 40002    | 6060         | Zakup pompy  |   | 12 300,00                     |                           |                    |                                 |  | FS Samin - 10 000,0<br>UG - 2 300,00                                 |
| 9   | 60016    | 6050         | Budowa parkingu  |   | 15 000,00                     |                           |                    |                                 |  | FS Lewald Wielki   |
| 10  | 60016    | 6050         | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Maz. na terenie gminy Dąbrówno |   | 41 515,00                     |                           |                    |                                 |  | UG   |
| 11  | 60016    | 6050         | Budowa ciągu pieszego w Dąbrównie  |   | 20 000,00                     |                           |                    |                                 |  | FS Dąbrówno  |
| 12  | 60017    | 6050         | Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 4/17 w m. Samin                           |   | 129 515,33                    |                           |                    |                                 |  | UG   |

|    |       |                      |  |              |            |  |              |  |   |
|----|-------|----------------------|--|--------------|------------|--|--------------|--|---|
| 13 | 60017 | 6050                 | Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 1/3 w m. Fiugajki         |              | 163 642,79 |  |              |  | UG  |
| 14 | 60017 | 6050                 | Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 115/17 w m. Lewald Wielki |              | 139 040,82 |  |              |  | UG  |
| 15 | 60017 | 6050                 | Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 5/19 w m. Wierzbica       |              | 243 358,85 |  |              |  | UG  |
| 16 | 60017 | 6050                 | Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 13/10 i 9/19 w m. Elgnowo |              | 265 517,05 |  |              |  | UG  |
| 17 | 70005 | 6060                 | Działka 2/15   |              | 1 100,00   |  |              |  | UG Dąbrówno                               |
| 18 | 70005 | 6057<br>6059         | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie  |              | 342 208,05 |  | 141 511,24 F |  | UG Dąbrówno                               |
| 19 | 70005 | 6050                 | Adaptacja pomieszczeń GCK-B Dąbrówno                           |              | 21 000,00  |  |              |  | UG  |
| 20 | 70005 | 6050                 | Modernizacja GCK-B Dąbrówno                                    |              | 25 000,00  |  |              |  | UG  |
| 21 | 70005 | 6050                 | Zagospodarowanie terenu wokół GOPS                             |              | 52 624,60  |  |              |  | FS Dąbrówno - 15 624,60<br>UG - 37 000,00 |
| 22 | 75023 | 6050<br>6057<br>6059 | Zintegrowany system e-usługi                                   | 1 538 025,30 |            |  |              |  | UG  |
| 23 | 75023 | 6050                 | Dokumentacja - elewacji budynku UG                             |              | 8 000,00   |  |              |  | UG  |
| 24 | 75023 | 6060                 | Zakup drukarki   |              | 11 500,00  |  |              |  | UG  |
| 25 | 75412 | 6060                 | Zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi (OSP Dąbrówno)          |              | 15 252,00  |  |              |  | Dofinansowanie 7.500,00<br>UG - 7.752,00  |
| 26 | 75412 | 6060                 | Rozpierzacz kolumnowy teleskopowy LUKAS Typ R422 (OSP Marwałd) |              | 21 000,00  |  |              |  | Dofinansowanie 7.500,00<br>UG - 13.500,00 |
| 27 | 75412 | 6050                 | Modernizacja budynku świetlicy i OSP Dąbrówno                  |              | 17 500,00  |  |              |  | FS Dąbrówno 15 000,00<br>UG 2 500,00      |
| 28 | 75412 | 6050                 | Utwardzenie placu przy OSP Jagodziny                           |              | 10 000,00  |  |              |  | UG  |
| 29 | 75412 | 6050                 | Modernizacja OSP Gardyny                                       |              | 16 446,09  |  |              |  | FS Gardyny                                |

|    |       |               |   |            |           |  |  |  |  |   |
|----|-------|---------------|---|------------|-----------|--|--|--|--|---|
| 30 | 90001 | 6060          | Pompa - oczyszczalnia ścieków                                 |            | 15 000,00 |  |  |  |  | UG  |
| 31 | 90001 | 6060          | Urządzenie ciśnieniowe WUKO                                   |            | 31 000,00 |  |  |  |  | UG  |
| 32 | 90004 | 6060          | Kosiarka samojezdna   |            | 15 500,00 |  |  |  |  | UG  |
| 33 | 90004 | 6060          | Kosiarka samojezdna   |            | 10 500,00 |  |  |  |  | FS Wierzbica  |
| 34 | 90095 | 6050          | Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gardejki                 |            | 4 000,00  |  |  |  |  | FS Gardyny - 3 500,00<br>UG - 500,00                          |
| 35 | 90095 | 6050<br>6050R | Zagospodarowanie terenu wokół J. Piekiełko                    |            | 26 894,00 |  |  |  |  | FS Samin 10 000,00<br>Dotacja celowa 14 694,00<br>UG 2 200,00 |
| 36 | 90095 | 6050          | Budowa altany Samin   | 7 300,00   |           |  |  |  |  | FS Samin 3 747,21<br>UG - 3 552,79                            |
| 37 | 90095 | 6050          | Budowa placu zabaw Elgnowo                                    |            | 7 550,00  |  |  |  |  | FS Elgnowo - 5.100,00<br>UG - 2.450,00                        |
| 38 | 90095 | 6050          | Budowa placu zabaw Lewałd Wielki                              |            | 6 700,00  |  |  |  |  | UG  |
| 39 | 90095 | 6050          | Zagospodarowanie terenu                                       |            | 14 900,00 |  |  |  |  | FS Tułodział  |
| 40 | 90095 | 6050          | Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Płachawy                |            | 5 100,00  |  |  |  |  | FS Tułodział 2.600,00<br>UG - 2.500,00                        |
| 41 | 90095 | 6050          | Budowa placu zabaw w miejscowości Leszcz                      |            | 21 500,00 |  |  |  |  | FS Leszcz- 17.617,36<br>UG-3 882,64                           |
| 42 | 92195 | 6050          | Modernizacja budynku świetlicy i OSP Marwałd                  | 15 800,00  |           |  |  |  |  | FS Marwałd - 11.716,64<br>UG - 4 083,36                       |
| 43 | 92195 | 6050          | Budowa świetlicy Osiekowo                                     | 105 000,00 |           |  |  |  |  | FS Osiekowo - 17.111,11<br>UG - 87.888,89                     |
| 44 | 92195 | 6050          | Budowa budynku gospodarczego Saminek                          | 8 000,00   |           |  |  |  |  | FS Saminek  |
| 45 | 92195 | 6050          | Modernizacja świetlicy Wądzyn                                 | 10 000,00  |           |  |  |  |  | FS Wądzyn   |
| 46 | 92195 | 6050          | Budowa świetlicy w Ostrowitem                                 |            | 10 000,00 |  |  |  |  | UG  |
| 47 | 92195 | 6050          | Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Mazurskie |            | 22 000,00 |  |  |  |  | UG  |

|               |       |      |   |                     |                     |             |             |                   |             |  |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| 48            | 92195 | 6050 | Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Łogdowo |                     | 8 000,00            |             |             |                   |             | FS Łogdowo                               |
| 49            | 92695 | 6050 | Budowa boiska Marwałd                               |                     | 10 000,00           |             |             |                   |             | UG                                       |
| 50            | 92695 | 6050 | Siłownia zewnętrzna Brzeźno Maz.                    |                     | 11 320,00           |             |             |                   |             | FS Brzeźno Maz. - 11.318,10<br>UG - 1,90 |
| 51            | 80101 | 6050 | Modernizacja łazienek                               | 1 000,00            |                     |             |             |                   |             | PSP Elgnowo                              |
| <b>Ogółem</b> |       |      |   | <b>2 440 605,30</b> | <b>2 102 256,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>641 511,24</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                 |

**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:                      |             |    |                     |                     |             | z tego:                      |                     |  |
|                          |   |   |  |  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |             |    | Środki z budżetu UE |                     |             | z tego, źródła finansowania: |                     |  |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty                                      | obligacje                                     | pozostałe**                              | Wydatki razem (14+15+16)   | pożyczki i kredyty         | obligacje           | pozostałe            |                              |             |    |                     |                     |             |                              |                     |  |
| 1                        | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10          | 11 | 12                  | 13                  | 14          | 15                           | 16                  |  |
| <b>1</b>                 | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>                         |   | <b>x</b>                                 | <b>2 058 719,35</b>  | <b>494 310,04</b>          | <b>1 564 409,31</b> | <b>2 058 719,35</b>  | <b>495 193,79</b>            | <b>0,00</b> |    | <b>495 193,79</b>   | <b>1 569 417,26</b> | <b>0,00</b> |                              | <b>1 564 409,32</b> |  |
| 1.1                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   |  | 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.   |                            |                     |                      |                              |             |    |                     |                     |             |                              |                     |  |
|                          | Razem wydatki:  |   |  | 1 529 025,30   | 229 353,80                 | 1 299 671,50        | 1 529 025,30         | 230 237,55                   |             |    | 230 237,55          | 1 304 679,45        |             |                              | 1 304 679,45        |  |
|                          | z tego: 2021 r.   |   |  | 1 529 025,30   | 229 353,80                 | 1 299 671,50        |                      |                              |             |    |                     |                     |             |                              |                     |  |
|                          |   |   | Dział 750<br>rozdział 75023              |  |                            |                     |                      | 229 353,80                   |             |    | 229 353,80          | 1 299 671,50        |             |                              | 1 299 671,51        |  |
| 1.3                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   |  | Poprawa Gospodarki Wodno-ściekowej na terenie Gminy Dąbrówno.W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków poprzez przebudowę wodociągu, budowę jednego odcinka sieci wodociągowej oraz budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków . PROW na lata 2014-2020 |                            |                     |                      |                              |             |    |                     |                     |             |                              |                     |  |
|                          | Razem wydatki:  |   |  | 187 486,00   | 123 445,00                 | 64 041,00           | 187 486,00           | 123 445,00                   |             |    | 123 445,00          | 64 041,00           |             |                              | 64 041,00           |  |
|                          | z tego: 2021 r.   |   |  | 187 486,00   | 123 445,00                 | 64 041,00           | 187 486,00           | 123 445,00                   |             |    | 123 445,00          | 64 041,00           |             |                              | 64 041,00           |  |
|                          | 2021 r.   |   |  |  |                            |                     |                      |                              |             |    |                     |                     |             |                              |                     |  |
|                          | 2022 r  |   |  |  |                            |                     |                      |                              |             |    |                     |                     |             |                              |                     |  |
| 1.2                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   |  | Tytuł projektu: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie". Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00. Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.   |                            |                     |                      |                              |             |    |                     |                     |             |                              |                     |  |
|                          | Razem wydatki:  |   |  | 342 208,05   | 141 511,24                 | 200 696,81          | 342 208,05           | 141 511,24                   |             |    | 141 511,24          | 200 696,81          |             |                              | 200 696,81          |  |
|                          | z tego: 2021 r.   |   |  | 342 208,05   | 141 511,24                 | 200 696,81          |                      |                              |             |    |                     |                     |             |                              |                     |  |
|                          | 2021  |   | Dział 700<br>rozdział 70005              |  |                            |                     | 342 208,05           | 141 511,24                   |             |    | 141 511,24          | 200 696,81          |             |                              | 200 696,81          |  |

|                     |                             |  |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|---------------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2                   | Wydatki bieżące razem:      | x  | 252 966,17          | 26 637,47         | 226 328,70          | 252 966,17          | 26 637,47         | 0           | 0           | 26 637,47         | 226 328,70          | 0           | 0           | 226 328,70          |
| 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.     | Dział 801<br>rozdział 80195 | 252 966,17   | 26 637,47           | 226 328,70        | 252 966,17          | 26 637,47           |                   |             | 26 637,47   | 226 328,70        |                     |             | 226 328,70  |                     |
| 2021                |                             |  |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                             | x  | <b>2 311 685,52</b> | <b>520 947,51</b> | <b>1 790 738,01</b> | <b>2 311 685,52</b> | <b>521 831,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>521 831,26</b> | <b>1 795 745,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 790 738,02</b> |

**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 -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                  |                            |                          |                      | Dochody budżetu<br>państwa |
|------------|--------------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
|            |              |      |                                |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:           |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |                            |
|            |              |      |                                |                          |                    | wynagrodzenia    | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                            |
| 1          | 2            | 3    | 4                              | 5                        | 6                  | 7                | 8                          | 9                        | 10                   | 11                         |
| <b>010</b> |              |      | <b>705 346,11</b>              | <b>705 346,11</b>        | <b>705 346,11</b>  | <b>6 675,73</b>  | <b>0,00</b>                |                          |                      |                            |
|            | <b>01095</b> |      | <b>705 346,11</b>              | <b>705 346,11</b>        | <b>705 346,11</b>  | <b>6 675,73</b>  | <b>0,00</b>                |                          |                      |                            |
|            |              | 2010 | 705 346,11                     |                          |                    |                  |                            |                          |                      |                            |
|            |              | 4010 |                                | 6 675,73                 | 6 675,73           | 6 675,73         |                            |                          |                      |                            |
|            |              | 4210 |                                | 5 896,00                 | 5 896,00           |                  |                            |                          |                      |                            |
|            |              | 4300 |                                | 1 258,59                 | 1 258,59           |                  |                            |                          |                      |                            |
|            |              | 4430 |                                | 691 515,79               | 691 515,79         |                  |                            |                          |                      |                            |
| <b>750</b> |              |      | <b>53 354,00</b>               | <b>53 354,00</b>         | <b>53 354,00</b>   | <b>27 993,00</b> | <b>4 474,00</b>            |                          |                      | <b>190,00</b>              |
|            | <b>75011</b> |      | <b>38 335,00</b>               | <b>38 335,00</b>         | <b>38 335,00</b>   | <b>27 993,00</b> | <b>4 474,00</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>190,00</b>              |
|            |              | 2350 |                                |                          |                    |                  |                            |                          |                      | 190,00                     |
|            |              | 2010 | 38 335,00                      |                          |                    |                  |                            |                          |                      |                            |
|            |              | 4010 |                                | 25 770,00                | 25 770,00          | 25 770,00        |                            |                          |                      |                            |
|            |              | 4040 |                                | 2 223,00                 | 2 223,00           | 2 223,00         |                            |                          |                      |                            |
|            |              | 4110 |                                | 3 930,00                 | 3 930,00           |                  | 3 930,00                   |                          |                      |                            |
|            |              | 4120 |                                | 544,00                   | 544,00             |                  | 544,00                     |                          |                      |                            |
|            |              | 4210 |                                | 2 082,70                 | 2 082,70           |                  |                            |                          |                      |                            |
|            |              | 4300 |                                | 3 100,00                 | 3 100,00           |                  |                            |                          |                      |                            |



|            |              |      |                     |                     |                     |                  |                  |                     |             |                  |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
|            |              | 4440 |                     | 350,00              | 350,00              |                  |                  |                     |             |                  |
|            |              | 4700 |                     | 335,30              | 335,30              |                  |                  |                     |             |                  |
|            | <b>75056</b> |      | <b>15 019,00</b>    | <b>15 019,00</b>    | <b>15 019,00</b>    |                  |                  |                     |             |                  |
|            |              | 2010 | 15 019,00           |                     |                     |                  |                  |                     |             |                  |
|            |              | 3020 |                     | 5 454,00            | 5 454,00            |                  |                  |                     |             |                  |
|            |              | 3040 |                     | 9 000,00            | 9 000,00            |                  |                  |                     |             |                  |
|            |              | 4210 |                     | 365,00              | 365,00              |                  |                  |                     |             |                  |
|            |              | 4360 |                     | 200,00              | 200,00              |                  |                  |                     |             |                  |
| <b>751</b> |              |      | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>551,00</b>    | <b>99,00</b>     |                     |             |                  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>551,00</b>    | <b>99,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>    |                  |
|            |              | 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              |                  |                  |                     |             |                  |
| <b>801</b> |              |      | <b>41 283,85</b>    | <b>41 283,85</b>    | <b>41 283,85</b>    |                  |                  |                     |             |                  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>41 283,85</b>    | <b>41 283,85</b>    | <b>41 283,85</b>    |                  |                  |                     |             |                  |
|            |              | 2010 | 41 283,85           |                     |                     |                  |                  |                     |             |                  |
|            |              | 4210 |                     | 395,43              | 395,43              |                  |                  |                     |             |                  |
|            |              | 4240 |                     | 40 875,12           | 40 875,12           |                  |                  |                     |             |                  |
|            |              | 4300 |                     | 13,30               | 13,30               |                  |                  |                     |             |                  |
| <b>855</b> |              |      | <b>7 010 003,00</b> | <b>7 010 003,00</b> | <b>7 010 003,00</b> | <b>81 528,00</b> | <b>16 719,00</b> | <b>6 899 783,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83 731,00</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>4 383 893,00</b> | <b>4 383 893,00</b> | <b>4 383 893,00</b> | <b>30 754,00</b> | <b>6 195,00</b>  | <b>4 346 944,00</b> |             |                  |
|            |              | 2060 | 4 383 893,00        |                     |                     |                  |                  |                     |             |                  |
|            |              | 3110 |                     | 4 346 944,00        | 4 346 944,00        |                  |                  | 4 346 944,00        |             |                  |
|            |              | 4010 |                     | 28 520,00           | 28 520,00           | 28 520,00        |                  |                     |             |                  |
|            |              | 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                |                  |                  |                     |             |                  |
|  | <b>85502</b> |      | <b>2 588 808,00</b> | <b>2 588 808,00</b> | <b>2 588 808,00</b> | <b>50 774,00</b> | <b>10 148,00</b> | <b>2 515 913,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83 731,00</b> |
|  |              | 2350 |                     |                     |                     |                  |                  |                     |             | 83 731,00        |
|  |              | 2010 | 2 588 808,00        |                     |                     |                  |                  |                     |             |                  |
|  |              | 3110 |                     | 2 515 913,00        | 2 515 913,00        |                  |                  | 2 515 913,00        |             |                  |
|  |              | 4010 |                     | 47 096,00           | 47 096,00           | 47 096,00        |                  |                     |             |                  |
|  |              | 4040 |                     | 3 678,00            | 3 678,00            | 3 678,00         |                  |                     |             |                  |
|  |              | 4110 |                     | 8 906,00            | 8 906,00            |                  | 8 906,00         |                     |             |                  |
|  |              | 4120 |                     | 1 242,00            | 1 242,00            |                  | 1 242,00         |                     |             |                  |
|  |              | 4210 |                     | 922,00              | 922,00              |                  |                  |                     |             |                  |
|  |              | 4300 |                     | 8 500,00            | 8 500,00            |                  |                  |                     |             |                  |
|  |              | 4360 |                     | 0,00                | 0,00                |                  |                  |                     |             |                  |
|  |              | 4440 |                     | 1 551,00            | 1 551,00            |                  |                  |                     |             |                  |
|  |              | 4700 |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |                  |                  |                     |             |                  |
|  | <b>85503</b> |      | <b>376,00</b>       | <b>376,00</b>       | <b>376,00</b>       |                  |                  |                     |             |                  |
|  |              | 2010 | 376,00              |                     |                     |                  |                  |                     |             |                  |
|  |              | 4210 |                     | 376,00              | 376,00              |                  |                  |                     |             |                  |
|  | <b>85504</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |             |                  |
|  |              | 2010 | 0,00                |                     |                     |                  |                  |                     |             |                  |
|  |              | 3110 |                     | 0,00                | 0,00                |                  |                  | 0,00                |             |                  |
|  |              | 4010 |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00             |                  |                     |             |                  |
|  |              | 4110 |                     | 0,00                | 0,00                |                  | 0,00             |                     |             |                  |

|                    |              |      |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             |                  |
|--------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                    |              | 4120 |                     | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00             |                     |             |                  |
|                    |              | 4210 |                     | 0,00                | 0,00                |                   |                  |                     |             |                  |
|                    |              | 4300 |                     | 0,00                | 0,00                |                   |                  |                     |             |                  |
|                    | <b>85513</b> |      | <b>36 926,00</b>    | <b>36 926,00</b>    | <b>36 926,00</b>    |                   |                  | <b>36 926,00</b>    |             |                  |
|                    |              | 2010 | 36 926,00           |                     |                     |                   |                  |                     |             |                  |
|                    |              | 4130 |                     | 36 926,00           | 36 926,00           |                   |                  | 36 926,00           |             |                  |
| <b>O g ó ł e m</b> |              |      | <b>7 810 886,96</b> | <b>7 810 886,96</b> | <b>7 810 886,96</b> | <b>116 747,73</b> | <b>21 292,00</b> | <b>6 899 783,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83 921,00</b> |