

ZARZĄDZENIE NR 29/F/2020
WÓJTA GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Kijewo Królewskie na 2021 rok

Na podstawie art.30 ust.2. pkt 1 art. 61 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2021 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Kijewo Królewskie wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Kijewo Królewskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr
inż. Mieczysław Misiaszek

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 r. w wysokości – **21 930 834,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 20 812 247,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 1 118 587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 r. w wysokości – **23 454 721,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 20 491 721,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 2 963 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **1 523 887,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 710 087,00 zł;
- 2) Przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 813 800,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1 935 087,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **411 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **65 000,00 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **131 045,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **4 000,00 zł**, z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **4 000,00 zł**, na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:
 - a) podmiotowe w kwocie **300 000,00 zł**;
 - b) celowe w kwocie **765 196,00 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym:
 - a) celowe w kwocie **71 000,00 zł**;
 - b) podmiotowe w kwocie **964 000,00 zł**.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **77 674,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **140 000,00 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000 zł,
 - b) na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i sztuki, pomocy społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, seniorów i osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu w wysokości 80 000,00 zł.

§ 11. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **1 000 000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty **813 800,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **411 200,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł;

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty **813 800,00 zł**;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **411 200,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych w kwocie – 4 000 000,00 zł.

§ 14.1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.”

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Roczny plan dochodów budżetowych na 2021 r.
- zał. nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2021 r.
- zał. nr 3 - Wykaz wydatków majątkowych na 2021 r.
- zał. nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.
- zał. nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
- zał. nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

zał. nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

zał. nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

zał. nr 9 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w części należnej budżetowi państwa w 2021 r.

zał. nr 10 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w części należnej jst w 2021 r.

zał. nr 11 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.

zał. nr 12 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

zał. nr 13 - Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2021 r.

zał. nr 14 – Dochody i wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.

Roczny Plan Dochodów Budżetowych na 2021 r. budżetowej Nr z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	413 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400,00
		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	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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

	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	56 705,00
			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	53 005,00
			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	53 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	5 822 982,00

			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	6 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 488 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 368 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 871 632,00
			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	2 851 632,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 600 332,00
			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	4 866 292,00
			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	4 866 292,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 715 992,00
			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	2 715 992,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 048,00
			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	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 048,00
801			Oświata i wychowanie	89 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	80104		Przedszkola	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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

		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
852			Pomoc społeczna	484 808,00
			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	12 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
	85216		Zasiłki stałe	160 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 450,00
			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	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 558,00
			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	29 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 200,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00
855			Rodzina	5 918 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 195 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 195 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 700,00
			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
		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	160 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 520,00
			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	240 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
			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	20,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			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	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
bieżące razem:				20 812 247,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			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	20 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 587,00

			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	1 098 587,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 098 587,00
			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	1 098 587,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 098 587,00
majątkowe razem:				1 118 587,00
			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	1 098 587,00
Ogółem:				21 930 834,00
			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	1 098 587,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 295,00	117 295,00	117 295,00	3 595,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	96 295,00	96 295,00	96 295,00	3 595,00	92 700,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 000,00	346 000,00	345 300,00	77 300,00	268 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	346 000,00	346 000,00	345 300,00	77 300,00	268 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 685 700,00	97 700,00	97 700,00	4 700,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 700,00	97 700,00	97 700,00	4 700,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 020,00	247 020,00	246 820,00	69 820,00	177 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 020,00	247 020,00	246 820,00	69 820,00	177 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	38 500,00	38 500,00	38 500,00	3 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 500,00	33 500,00	33 500,00	3 000,00	30 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	1 957 194,00	1 957 194,00	1 842 694,00	1 438 494,00	404 200,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 603,00	124 603,00	124 403,00	106 103,00	18 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 022,00	82 022,00	82 022,00	82 022,00	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	7 781,00	7 781,00	7 781,00	7 781,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty 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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 116,00	97 116,00	32 016,00	16 016,00	16 000,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 611 000,00	1 611 000,00	1 608 800,00	1 301 000,00	307 800,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	106 475,00	106 475,00	59 475,00	13 375,00	46 100,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	175,00	175,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	479,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	479,00	421,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	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	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	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	133 000,00	133 000,00	43 000,00	1 000,00	42 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	75495		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 500,00	1 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		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	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
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	229 774,00	229 774,00	227 774,00	0,00	227 774,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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).	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
		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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 674,00	217 674,00	217 674,00	0,00	217 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	217 674,00	217 674,00	217 674,00	0,00	217 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 567 603,00	7 517 603,00	6 332 403,00	5 321 635,00	1 010 768,00	955 000,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 158 070,00	5 108 070,00	4 233 650,00	3 824 265,00	409 385,00	700 000,00	174 420,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 420,00	174 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 045,00	2 955 045,00	2 955 045,00	2 955 045,00	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	233 650,00	233 650,00	233 650,00	233 650,00	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	561 300,00	561 300,00	561 300,00	561 300,00	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	63 070,00	63 070,00	63 070,00	63 070,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	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	133 159,00	133 159,00	133 159,00	0,00	133 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 757,00	7 757,00	7 757,00	0,00	7 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 243,00	31 243,00	31 243,00	0,00	31 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 643,00	6 643,00	6 643,00	0,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 180,00	44 180,00	44 180,00	0,00	44 180,00	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	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	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	9 114,00	9 114,00	9 114,00	0,00	9 114,00	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	162 700,00	162 700,00	162 700,00	0,00	162 700,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 327 263,00	1 327 263,00	1 284 083,00	1 075 700,00	208 383,00	0,00	43 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 180,00	43 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 900,00	829 900,00	829 900,00	829 900,00	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	63 950,00	63 950,00	63 950,00	63 950,00	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	158 900,00	158 900,00	158 900,00	158 900,00	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	18 950,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	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	59 101,00	59 101,00	59 101,00	0,00	59 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	52 697,00	52 697,00	52 697,00	0,00	52 697,00	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	8 245,00	8 245,00	8 245,00	0,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 759,00	13 759,00	13 759,00	0,00	13 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	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	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	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	44 340,00	44 340,00	44 340,00	0,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	325 000,00	325 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 800,00	320 800,00	319 800,00	129 300,00	190 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 250,00	38 250,00	37 850,00	36 050,00	1 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 250,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	312 220,00	312 220,00	272 020,00	251 320,00	20 700,00	30 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 970,00	191 970,00	191 970,00	191 970,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	57 000,00	5 000,00	52 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
851			Ochrona zdrowia	141 045,00	141 045,00	121 045,00	18 200,00	102 845,00	20 000,00	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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 045,00	126 045,00	106 045,00	18 200,00	87 845,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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	57 445,00	57 445,00	57 445,00	0,00	57 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		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	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
852			Pomoc społeczna	1 143 600,00	1 143 600,00	784 400,00	357 300,00	427 100,00	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 520,00	404 520,00	404 020,00	353 320,00	50 700,00	0,00	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 120,00	48 120,00	48 120,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 980,00	31 980,00	31 980,00	3 980,00	28 000,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	80,00	80,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	92 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 200,00	12 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	85395		Pozostała działalność	110 200,00	10 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 067 003,00	6 067 003,00	384 651,00	293 390,00	91 261,00	0,00	5 682 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 230 450,00	4 230 450,00	70 661,00	65 800,00	4 861,00	0,00	4 159 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 159 739,00	4 159 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 463,00	1 570 463,00	208 650,00	195 950,00	12 700,00	0,00	1 361 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 763,00	1 361 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 700,00	139 700,00	139 700,00	139 700,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	253 690,00	253 690,00	97 940,00	31 640,00	66 300,00	0,00	155 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 660,00	23 660,00	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 745,00	4 745,00	4 745,00	4 745,00	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	635,00	635,00	635,00	635,00	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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 720,00	1 690 720,00	1 673 320,00	935 770,00	737 550,00	9 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	524 550,00	524 550,00	523 150,00	155 700,00	367 450,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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 telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	34 000,00	34 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 070,00	24 070,00	24 070,00	4 070,00	20 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	864 100,00	864 100,00	857 100,00	776 000,00	81 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 410,00	509 410,00	164 410,00	10 710,00	153 700,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 600,00	314 600,00	104 600,00	5 600,00	99 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 700,00	21 700,00	6 700,00	2 000,00	4 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	92195		Pozostała działalność	53 110,00	53 110,00	53 110,00	3 110,00	50 000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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	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
926			Kultura fizyczna	130 757,00	130 757,00	130 757,00	18 665,00	112 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	95 115,00	95 115,00	95 115,00	15 115,00	80 000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	35 642,00	35 642,00	35 642,00	3 550,00	32 092,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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	13 092,00	13 092,00	13 092,00	0,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
Wydatki ogółem:				23 454 721,00	20 491 721,00	12 562 969,00	8 554 058,00	4 008 911,00	1 398 200,00	6 450 552,00	0,00	0,00	80 000,00	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej Nr z dnia

Wykaz Wydatków Majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wodociągowanie Gminy	110 000,00
600			Transport i łączność	2 588 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
			Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne-ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 088 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060514C 0+000 - 0+990 Kijewo Królewskie - Napole, ul. Zbożowa	292 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060518C 0+002,82 - 1+000 Kijewo Szlacheckie – wieś	264 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060537C 0+000 - 0+980 Trzebcz Królewski – Wybudowanie	355 000,00
			Przebudowa - modernizacja dróg gminnych nr 060549C 0+000 - 0+693, 060551C 0+000 - 0+980, 060552C 0+000 - 0+990 Trzebcz Szlachecki – Marianki	762 000,00
			Przebudowa - modernizacja dróg osiedlowych ul. Spacerowa 0+000 - 0+168, ul. Tęczowa 0+000 - 0+071 i ul. Pogodna 0+000 - 0+132 w Brzozowie	385 000,00
			Wykonanie projektów przyszłych inwestycji	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego Kijewo Królewskie	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kijewie Królewskim-etap II	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja budynku biurowego w Kijewie Królewskim	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Odtworzenie dachu i elewacji budynku dworskiego w Zespole Pałacowo-Dworskim na działce nr 12/4 w Trzebczu Szlacheckim	50 000,00
Razem				2 963 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 935 087,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	710 087,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 225 000,00
Rozchody ogółem:			411 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	411 200,00

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej Nr z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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
852			Pomoc społeczna	29 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 500,00
855			Rodzina	5 901 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 195 400,00
		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	4 195 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 700,00
		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	160 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00
Razem:				5 984 800,00

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej Nr z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421,00
852			Pomoc społeczna	29 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
855			Rodzina	5 901 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 195 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 159 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				5 984 800,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Razem dział 710			2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
Ogółem			2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620	-	500 000	-			-	500 000
Ogółem			-	500 000	-	-	-	-	500 000

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w części należnej budżetowi państwa w
2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	100
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	1 100
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	25 800
			Ogółem	27 000

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego w części należnej jednostką samorządu terytorialnego w
2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	58
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17 200
			Ogółem	17 263

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji na wydatki bieżące	Kwota dotacji na wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	6
1. Dotacje celowe					7 200,00	500 000,00
1	600	60014	6620	Przebudowa dróg powiatowych-pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie	-	50 000
5	600	60014	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na współfinansowanie wspólnej realizacji projektu pn.: "ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	-	450 000,00
3	853	85395	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na wsparcie programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	7 200,00	-
2. Dotacje podmiotowe					330 000	-
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim	210 000	-
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim	120 000	-
3. Dotacje przedmiotowe						
Razem					337 200,00	500 000,00
Ogółem						837 200,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe					75 000,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnych w celu zapewnienia gotowości bojowej	60 000,00
2	921	92120	2720	Dotacja celowa na ochronę i konserwację zabytków	15 000,00
2. Dotacje podmiotowe					955 000,00
1	801	80101	2540	Szkoły - Toruń Artur Wojciechowski - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Trzebczu Szlacheckim	700 000,00
2	801	80104	2540	Szkoły - Toruń Artur Wojciechowski - Niepubliczne Przedszkole w Trzebczu Szlacheckim	225 000,00
3	801	80150	2540	Szkoły - Toruń Artur Wojciechowski - Niepubliczne Przedszkole w Trzebczu Szlacheckim	30 000,00
Ogółem					1 030 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej

Nr z dnia

Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 587,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 098 587,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”;	1 098 587,00
Razem:				1 098 587,00
w tym:				-
bieżące				
inwestycyjne				1 098 587,00
w tym na zadania zrealizowane w latach poprzednich				1 098 587,00

Dochody i wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					4 000,00
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
II. Wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej zfinansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					4 000,00
1	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

INFORMACJA OPISOWA BUDŻETU NA 2021 ROK

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z zm.).

Zasady pracy nad budżetem gminy Kijewo Królewskie w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych, reguluje uchwała Rady Gminy w Kijewie Królewskim Nr XXXII/191/2010 z dnia 09 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Kijewo Królewskie na 2020 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. z 2018r, poz. 1530),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

W budżecie zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów,
- założenia w zakresie projektowania dochodów i wydatków przyjęte w Zarządzeniu Wójta Gminy Kijewo Królewskie Nr 20/F/2020 z dnia 01.09.2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021.
- informacje o wysokości subwencji oraz wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów – ST3.4750.30.2020
- informacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – WFB.I.3110.4.19/2020
- aktualnego stanu zobowiązań gminy z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek
- prognozowanego wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków dot. 2020 r.
- Dochody majątkowe – w ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 20 000,00 zł oraz wpływy z tytułu dotacji na finansowanie zadań

inwestycyjnych Wprowadzona kwoty w wysokości 1 098 587,00 zł dotyczy projektu numer RPKP.03.03.00-04-0027/16 i wynika z zawartej umowy z dnia 28.02.2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kijewo Królewskie” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 i 2018 r. Dokonano rozliczenia w obowiązującym terminie z powodu braku zakończenia weryfikacji wniosku o płatność przewidujemy że refundacji dokona się w 2021 r.

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wysokości głównych parametrów budżetowych w latach 2020-2021.

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.09.2020	Prognozowane wykonanie 2020	Projekt 2021
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	20 779 617,45	25 772 055,92	21 930 834,00
A1. Dochody bieżące	18 315 854,45	22 873 391,92	20 812 247,00
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 463 763,00	2 898 664,00	1 118 587,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	12 455,05	22 000,00	20 000,00
B. WYDATKI (B1+B2)	18 371 680,70	24 547 712,57	23 454 721,00
B1. Wydatki bieżące	15 649 350,85	20 753 709,72	20 491 721,00
B2. Wydatki majątkowe	2 722 329,85	3 794 002,85	2 963 000,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	2 407 936,75	1 224 343,35	- 1 523 887,00
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 666 503,60	2 119 682,20	320 526,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	423 970,07	423 970,07	1 935 087,00
D1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	-	1 225 000,00
D1.2. spłata udzielonych pożyczek	57 908,00	57 908,00	-
D1.3. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
D1.4. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00

D1.5. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	366 062,07	366 062,07	710 087,00
D1.6. inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	283 400,00	511 108,00	411 200,00
D2.1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	283 400,00	453 200,00	411 200,00
D2.2. udzielone pożyczki	-	57 908,00	-
E 1. Prognozowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na dzień 31.12.2018 r.	2 548 506,82	1 137 205,42	-

Dochody

Planowane dochody budżetu gminy Kijewo Królewskie w roku 2021 wynoszą 21 930 834,00 zł.

Wszystkie dochody należne gminom dzielą się na: dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Są to dochody, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

W uchwale budżetowej na rok 2021 dokonuje się podziału planowanych dochodów budżetu gminy Kijewo Królewskie na dochody majątkowe i dochody bieżące i tak:

- projektowane dochody majątkowe wyniosą – 1 118 587,00 zł, co stanowi 5,10 % ogółu planowanych dochodów;
- projektowane dochody bieżące wyniosą 20 812 247,00 zł, co stanowi 94,90 % ogółu dochodów.

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze pozycje budżetu po stronie dochodów

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Plan 30.09.2020	wykonanie 30.09.20	prognoza wykonania 31.12.2020	Plan 2021 r.
Dochody ogółem	23 654 060,00	26 863 160,30	20 779 618,35	25 772 055,92	21 930 834,00
Dochody bieżące, w tym:	21 444 677,00	22 773 487,74	18 315 854,45	22 873 391,92	20 812 247,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 855 995,00	2 855 995,00	1 940 348,00	2 580 000,00	2 851 632,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	78 595,13	20 000,00	20 000,00
podatki i opłaty, w tym:	2 849 670,00	2 858 170,00	2 326 166,13	2 958 771,00	2 981 770,00
z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	1 620 000,00	1 420 127,21	1 780 000,00	1 780 000,00
z subwencji ogólnej	7 400 809,00	7 446 590,00	6 036 631,00	7 446 590,00	7 582 284,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 839 398,00	8 068 397,74	6 713 851,56	8 424 126,92	6 442 000,00
Dochody majątkowe, w tym:	2 209 383,00	4 089 672,56	2 463 763,90	2 898 664,00	1 118 587,00
ze sprzedaży majątku	25 000,00	25 000,00	12 455,05	22 000,00	20 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 184 383,00	4 064 672,56	2 451 308,85	2 876 664,00	1 098 587,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	-	134 110,48	134 110,48	134 110,48	-
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-	133 624,29	133 624,29	133 624,29	-
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	709 133,00	1 950 380,56	426 901,56	851 794,00	1 098 587,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	709 133,00	1 950 380,56	426 901,56	851 794,00	1 098 587,00

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2021 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Dochody majątkowe

W latach 2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje na inwestycje na podstawie zawartych umów i złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Planowane dochody majątkowe stanowią :

- Dochody ze sprzedaży nieruchomości – 20 000 zł,
- Dotacje na inwestycje – 1 098 587,00 zł
- Dochody majątkowe na realizację programów, projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 1 098 587,00 zł na zadanie zrealizowane w 2017/2018 roku

Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące wynoszą 20 812 247,00 zł. i stanowią m in:

- 1) subwencję ogólną 7 582 284,00 zł, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 4 866 292,00 zł,
 - część równoważąca – 0 zł.
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 715 992,00 zł.
- 2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6 442 000,00 zł,
- 3) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dochody podatkowe) – 5 822 982,00 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 1 780 000,00 zł, z tytułu podatku rolnego 940 000,00 zł
- 4) Pozostałe dochody – 964 981,00 zł, w tym z tytułu opłat za pobór wody z zrzut ścieków 650 000 zł.

Kwoty planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień między jst przyjęto zgodnie z wstępnymi wielkościami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwoty te znajdują swoje odpowiednie odzwierciedlenie w planie wydatków, w którym zabezpieczono prawidłową realizację tych zadań przeznaczając część środków własnych.

Wielkość subwencji ogólnej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

Podstawą do prognozowania planu dochodów własnych były wstępne założenia przyjęte przy opracowywaniu projektów uchwał podatkowych na 2021 rok. Zaplanowano dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65 000 zł, które w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomani.

Wydatki

Ustalony w ustawie budżetowej limit wydatków na 2020 r. wynosi 23 454 721,00 zł.

Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Kijewo Królewskie z uwzględnieniem konieczności szukania oszczędności we wszelkich obszarach, mając na względzie, że założenia Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji, są tylko wytycznymi, a niepewna sytuacja ekonomiczna wszelkich podmiotów gospodarczych wymaga ostrożności w realizacji wydatków, ograniczając je do niezbędnego minimum.

Wydatki zostały zaplanowane z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w tym :

1) wydatki inwestycyjne – 2 963 000,00 zł, - Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2021 stanowiąc będą 12,63 % ogółu wydatków budżetowych. Projektowane wydatki inwestycyjne będą większe o 1 844 413,00 zł od planowanych dochodów majątkowych. Informacja dotycząca planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

2) wydatki bieżące – 20 491 721,00 zł, w tym m. in.:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 554 058,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5 984 800,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 1 398 200,00 zł, w tym:
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 450 552,00 zł,
- e) obsługa długu – 80 000 zł.

W budżecie zaplanowano utworzenie rezerwy w wysokości **217 674,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości **57 674,00 zł**.

- rezerwę celową w wysokości **160 000,00 zł** na:

1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000 zł, na podstawie art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89, poz.590),
2. realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i sztuki, pomocy społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, seniorów i osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu w wysokości 80 000,00 zł,
3. rezerwa celowa w wysokości 20 000, 00 zł na wdrożenie obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK)

Zabezpieczono kwotę w wysokości 80 000 zł. na obsługę długu oraz 20 000 zł na obowiązkowe wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wyodrębniono środki z przeznaczeniem na kształcenie nauczycieli w dziale 801, rozdz. 80146 w wysokości 35 000 zł tj. nie mniej niż 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Na podstawie decyzji Rady Gminy z 2017 r. o przystąpieniu gminy do wspólnej realizacji projektu pn.: „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim” w którym liderem i wykonawcą projektu jest Powiat Chełmiński i Gmina Unisław. Gmina zabezpieczono w 2019 r. kwotę 1 762 576 zł z których po analizie napotkanych problemów przy realizacji w/w projektu przewidujemy opóźnienie w realizacji zadania. W związku z powyższym zabezpieczono kwotę 450 000,00 zł na zobowiązania wynikające z zawartej umowy partnerskiej zawartej w 2018 r, w celu wspólnej realizacji z jst powiatu chełmińskiego projektu pn.: „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze pozycje budżetu po stronie wydatków.

Wyszczególnienie	Plan 30.09.2020	Wykonanie 30.09.2020	prognozowane wyk. 10-12/2020	Prognozowane wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan 2021 r.
Wydatki ogółem	27 669 627,30	18 371 680,70	6 119 031,87	24 547 712,57	23 454 721,00
Wydatki bieżące, w tym:	21 610 927,30	15 649 350,85	5 047 358,87	20 753 709,72	20 491 721,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	25 507,09	25 000,00	50 507,09	80 000,00
Wydatki majątkowe	6 058 700,00	2 722 329,85	1 071 673,00	3 794 002,85	2 963 000,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 116 077,50	5 824 300,83	1 977 094,24	7 801 395,07	8 554 058,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 599 396,00	1 151 974,30	384 509,00	1 536 483,30	1 708 116,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 012 576,00	485 903,25	1 006 673,00	1 492 576,25	500 000,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 462,06	131 189,06	-	131 189,06	-
w tym kon 1,7,8	130 762,06	130 540,06	-	130 540,06	-
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-
w tym finansowane środkami własnymi	-	-	-	-	-

Wynik finansowy

Biorąc pod uwagę kwotę prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na 2021 rok ustalono **deficyt budżetu w kwocie - 1 523 887,00 zł** który, zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 710 087,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 813 800,00 zł

Plan przychodów i rozchodów w 2021 r. wynosi:

1). Przychody 1 935 087,00 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki – 1 225 000,00 zł,
- wolne środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 710 087,00 zł

Zaplanowane w budżecie 2021 r. wolne środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych dotyczą uzyskanych dochodów 2020 r. z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne pomagające w zwalczaniu skutków finansowych w wyniku panującej pandemii COVID 19 (Fundusz inwestycji Lokalnych) w kwocie 639 042,00 zł oraz odsetki z wydzielonego rachunku bankowego w wysokości 5 000,00 zł. Kwota 66 045,00 zł dotyczy planowanych pozostałych środków z lat ubiegłych z zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

2) Rozchody 411 200,00 zł, w tym:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 411 200,00 zł,

Przyjęte do budżetu wartości w poszczególnych kategoriach po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zostały zaplanowane w ocenie osób sporządzających projekt w sposób bezpieczny. Zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z obowiązujących ustaw oraz w planowaniu dochodów i wydatków uwzględniono negatywny wpływ ograniczeń działalności gospodarczej wynikających z pandemii COVID-19.

W załączeniu przedstawiamy planowane dochody i wydatki wg klasyfikacji budżetowej w porównaniu z wykonaniem budżetu na dzień 30.09.2020 r. oraz prognozowanym wykonaniem w 2020 r.

DOCHODY BUDŻETOWE w 2021 r.wg klasyfikacji budżetowej w porównaniu z 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Plan 30.09.2020	wykonanie 30.09.2020	prognoza wykonania 31.12.2020	Plan 2021 r.	% planu 2021 r.do prognozowane go wykonania 2020 r.
1	2	3	4	9	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 326 133	1 102 030	679 675	1 285 083	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 326 133	712 133	289 778	715 133	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług- ścieki	220 000			-	-	
		0830	Wpływy z usług-woda	390 000			-	-	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000			-	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	709 133	709 133	284 241	709 133	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	3 000	3 000	5 537	6 000	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	389 897	389 897	569 950	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		389 897	389 897	569 950		-
020			Leśnictwo	2 000	2 000	-	2 000	2 000	100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000	2 000	-	2 000	2 000	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000	2 000	-	2 000	2 000	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	404 000	295 908	403 000	413 000	102
	40002		Dostarczanie wody	-	404 000	295 908	403 000	413 000	102,48
		0830	Wpływy z usług-woda		400 000	293 581	400 000	410 000	102,50
		0920	Pozostałe odsetki		4 000	2 326	3 000	3 000	100,00
600			Transport i łączność	1 472 750	1 472 750	1 379 828	1 379 828	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 472 750	1 472 750	1 379 828	1 379 828	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	-	-	-	
		6350	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1 472 250	1 472 250	1 379 828	1 379 828	-	-
700			Gospodarka Mieszkaniowa	217 900	217 900	138 216	193 550	191 400	98,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 900	217 900	138 216	193 550	191 400	98,89
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	400	400	545	550	400	72,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180 000	180 000	118 471	160 000	160 000	100,00
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000	25 000	12 455	22 000	20 000	90,91
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	4 351	8 000	8 000	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	2 394	3 000	3 000	100,00
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
720			Informatyka	-	3 348	3 348	3 348	-	204
	72095		Pozostała działalność	-	3 348	3 348	3 348	-	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	-	2 862	2 862	2 862	-	-

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	486	486	486	-	-
750			Administracja publiczna	57 605	82 015	67 091	80 172	56 705	204
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 605	51 460	38 727	51 458	53 005	103,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 600	51 455	38 724	51 455	53 000	103,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	3	3	5	166,67
	75023		Urzędy gmin	8 000	5 500	3 309	3 659	3 700	101,12
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	3 000	3 000	44	50	200	400,00
		0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	1 500	2 671	3 000	3 000	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000	500	209	209	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	385	400	500	125,00
	75056		Spis powszechny i inne	-	25 055	25 055	25 055	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	25 055	25 055	25 055	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	898	49 554	49 329	47 964	900	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	898	898	673	898	900	100,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	898	898	673	898	900	100,22
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	48 656	48 656	47 066	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	48 656	48 656	47 066	-	-
754			Bezpieczeństwo pblczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 170	1 170	1 170	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	1 170	1 170	1 170	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	1 170	1 170	1 170	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed. nie posiadających osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 733 945	5 763 445	4 344 482	5 553 566	5 822 982	104,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	6 000	6 004	7 915	6 000	75,81
		0350	Podatek od dział. gosp.os.fiz.,opłacany w formie karty podatkowej	6 000	6 000	6 089	8 000	6 000	75,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			85	85		-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno praw. i opłat lokalnych od osób prawnych	1 346 100	1 367 100	1 221 093	1 508 338	1 488 600	98,69
		0310	Podatek od nieruchomości	1 160 000	1 160 000	1 056 974	1 300 000	1 300 000	100,00
		0320	Podatek rolny	168 000	168 000	127 330	168 000	170 000	101,19
		0330	Podatek leśny	3 400	3 400	2 503	3 338	3 400	101,86
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000	13 000	11 071	13 000	13 000	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	4 500	4 533	5 000	2 000	40,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	200	18 200	18 682	19 000	200	1,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno praw. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 340 800	1 343 800	1 010 549	1 343 710	1 368 700	101,86
		0310	Podatek od nieruchomości	460 000	460 000	363 153	480 000	480 000	100,00
		0320	Podatek rolny	750 000	750 000	556 781	740 000	770 000	104,05
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	25 000	18 359	25 000	25 000	100,00
									60,00
Id: 0FF32C98-F621-4F95-B994-589F3F0DD9B2. podpisany				800	210	210	Strona 2		
									95,24

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	65 162	90 000	90 000	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000	5 000	5 005	6 000	2 000	33,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw	85 050	90 550	87 892	93 603	88 050	94,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	10 108	13 000	13 000	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	9 010	10 000	10 000	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	63 171	65 000	65 000	100,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	50	5 550	5 603	5 603	50	0,89
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 955 995	2 955 995	2 018 943	2 600 000	2 871 632	110,45
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 855 995	2 855 995	1 940 348	2 580 000	2 851 632	110,53
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	78 595	20 000	20 000	100,00
758		Różne rozliczenia	7 865 809	8 551 682	7 184 534	8 594 686	7 600 332	88,43
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam.terytorialnego	4 651 758	4 697 539	3 974 839	4 697 539	4 866 292	103,59
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 651 758	4 697 539	3 974 839	4 697 539	4 866 292	103,59
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 749 051	2 749 051	2 061 792	2 749 051	2 715 992	98,80
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 749 051	2 749 051	2 061 792	2 749 051	2 715 992	98,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	465 000	1 105 092	1 147 903	1 148 096	18 048	1,57
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	11 807	12 000	10 000	83,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 050	3 535	3 535	3 000	84,87
	0970	Różne rozliczenia	450 000	450 000	493 519	493 519	5 048	1,02
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	639 042	639 042	639 042	-	
801		Oświata i wychowanie	166 000	536 316	391 172	443 308	89 000	20,08
	80101	Szkoły podstawowe	1 000	128 464	128 233	118 464	1 000	0,84
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej		10 000	10 000	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	769	1 000	1 000	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 000	4 000	4 000	-	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		113 464	113 464	113 464	-	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	135 000	269 850	147 986	191 850	60 000	31,27
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000	20 000	5 450	7 000	10 000	142,86
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000	45 000	12 560	15 000	15 000	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	28 839	35 000	35 000	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		134 850	101 138	134 850	-	-
	80104	Przedszkola	20 000	63 038	44 901	61 038	18 000	29,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	12 622	18 000	18 000	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		43 038	32 279	43 038	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000	10 000	5 104	7 007	10 000	142,71
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	5 096	7 000	10 000	142,86
								-

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	17 298	17 298	17 298	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		17 298	17 298	17 298	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	46 266	46 266	46 266	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	46 266	46 266	46 266	-	
80195		Pozostała działalność	-	1 400	1 385	1 385	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej		1 400	1 385	1 385		
852		Opieka Społeczna	446 900	523 448	395 748	550 556	484 808	88,06
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 500	14 500	9 685	14 500	12 900	88,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 500	14 500	9 685	14 500	12 900	88,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.spol.i zdrow.	107 000	115 751	102 706	115 751	128 000	110,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 000	115 751	102 706	115 751	128 000	110,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	283	283	361	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	283	283	361	-	-
	85216	Zasiłki stałe	158 400	158 400	125 332	158 400	160 700	101,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 400	158 400	125 332	158 400	160 700	101,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 650	111 864	85 009	111 864	107 450	96,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	46	50	50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 600	111 814	84 963	111 814	107 400	96,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 150	51 450	34 896	53 680	29 558	55,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 100	51 400	34 790	53 530	29 500	55,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	106	150	58	38,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 200	71 200	37 838	96 000	46 200	48,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 200	71 200	37 838	96 000	46 200	48,13
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	95 680	66 715	95 680	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	95 680	66 715	95 680	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	95 680	66 715	95 680	-	-
855		Rodzina	6 354 100	6 484 206	5 419 643	6 635 866	5 918 600	89,19
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 697 100	4 727 557	3 816 035	4 727 554	4 195 400	88,74
	0920	Pozostałe odsetki			-	-		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 697 100	4 727 557	3 816 035	4 727 554	4 195 400	88,74
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 482 400	1 556 565	1 405 733	1 707 215	1 555 100	91,09
	0920	Pozostałe odsetki	-		8	8	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat						-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 468 400	1 537 565	1 388 650	1 686 767	1 537 900	91,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000	14 000	14 636	18 000	17 200	95,56
85503		Karta dużej rodziny	-	200	157	202	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	2	2	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		200	155	200	-	-
85504		Wspieranie rodziny	164 300	187 550	187 550	187 240	160 700	85,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	164 300	187 550	187 550	187 240	160 700	85,83
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 300	12 334	10 167	13 655	7 400	54,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 300	12 334	10 167	13 655	7 400	54,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 020	1 397 555	208 134	324 517	1 345 107	414,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	210 000	176 677	235 000	240 000	102,13
	0830	Wpływy z usług- ścieki	-	210 000	176 677	235 000	240 000	102,13
	90002	Gospodarka odpadami	-	56 468	25 016	56 516	-	-
	2440	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	31 500	-	31 500	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	24 968	25 016	25 016	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 098 587	-	-	1 098 587	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	-	1 098 587	-	-	1 098 587	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	4 000	2 960	4 500	4 000	88,89
	0690	wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	2 960	4 500	4 000	88,89
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20	20	0	20	20	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20	20	0	20	20	100,00
	90095	Pozostała działalność	-	28 480	3 481	28 481	2 500	8,78
	0830	Wpływy z usług	-	560	563	563	500	88,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 920	2 918	2 918	2 000	68,54
	2440	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	25 000	-	25 000	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	151 061	150 906	152 761	4 000	2,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000	7 600	7 446	9 300	4 000	43,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000	6 000	6 146	8 000	3 000	37,50
	0000	Otrzymane spadki, zapisy i						76,92

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	142 661	142 661	142 661	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	142 661	142 661	142 661	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	800	800	800	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	800	800	800	-	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	21 300	-	21 300	-	-
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	-	21 300	-	21 300	-	-
		2440	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	21 300	-	21 300	-	-
926			Kultura fizyczna	-	1 700	1 720	1 700	-	-
	92605		Obiekty sportowe	-	1 700	1 720	1 700	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	1 700	1 720	1 700	-	-
			OGÓŁEM	23 654 060	26 863 160,30	20 779 618	25 772 056	21 930 834	85,10

WYDATKI BUDŻETOWE 2021 r. wg klasyfikacji budżetowej w zestawieniu z 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan 30.09.2020	Wykonanie 30.09.2020	prognozowane wyk. 10-12/2019	Prognozowane wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan 2021r.	% planu 2021 r.do prognozowanego wykonania 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo			999 695	510 692	407 721	205 523	613 244	227 295	37,06
	01008	Melioracje wodne		1 000	1 000	-	900	900	1 000	111,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	400	400	500	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500		500	500	500	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		888 900	10 000	2 600	-	2 600	110 000	4 230,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000						
		4260	Zakup energii	180 000						
		4270	Zakup usług remontowych	100 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900						
		4410	Podróże służbowe krajowe	450						
		4430	Różne opłaty i składki	122 000						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650						
		4610	Oplaty sądowe	1 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000	2 600	-	2 600	110 000	4 230,77
	01030	Izby rolnicze		19 000	19 000	9 620	10 000	19 620	20 000	101,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów	19 000	19 000	9 620	10 000	19 620	20 000	101,94
	01095	Pozostałe wydatki		90 795	480 692	395 501	194 623	590 124	96 295	16,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zlecone	-	5 828	5 213	2 675	7 888	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	520		100	100	520	520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	-	1 002	502	460	962		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75	-		-	75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zlecone	-	143	64	55	119		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	500	500	3 000	600,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	4 000				6 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 000	1 414	1 000	2 414	5 000	207,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	-	375	375	118	493		-
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	423	500	923	25 000	2 707,74
		4260	Zakup energii	700	700	-	-	-	700	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	450	1 500	1 950	5 000	256,41
			Dożynki	50 000	50 000	-			40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	-	298	298	221	519		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	100	100	500	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	4 510	1 000	5 510	10 000	181,47
		4430	Różne opłaty i składki - zlecone	-	382 252	382 252	186 395	568 647		-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 000	1 000					

020	Leśnictwo		2 000	2 000	-	1 350	1 350	2 000	148,15
	02001	Gospodarka leśna	2 000	2 000	-	1 350	1 350	2 000	148,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	-	1 350	1 350	2 000	148,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		-	393 450	242 796	91 369	334 165	346 000	103,54
	40002	Dostarczanie wody	-	393 450	242 796	91 369	334 165	346 000	103,54
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	700	327	373	700	700	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	57 000	44 091	15 500	59 591	57 000	95,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 200	3 700	-	3 700	5 100	137,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 000	7 250	3 350	10 600	10 000	94,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100	-	-	-	200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000	-	1 500	1 500	5 000	333,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40 000	24 913	8 587	33 500	40 000	119,40
	4260	Zakup energii	-	100 000	73 410	24 590	98 000	100 000	102,04
	4270	Zakup usług remontowych	-	90 000	41 864	18 136	60 000	40 000	66,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200	-	200	200	200	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	33 000	24 987	8 013	33 000	35 500	107,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 400	696	304	1 000	1 000	100,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	15	-	15	200	1 333,33
	4430	Różne opłaty i składki	-	45 000	19 984	10 016	30 000	45 000	150,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 650	1 550	-	1 550	1 600	103,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	-	500	10		10	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług	-	3 000	-			3 000	
	4610	Opłaty sądowe	-	1 500	-	800	800	1 500	187,50
600	Transport i łączność		3 174 874	5 809 959	2 621 277	1 103 933	3 725 210	2 685 700	72,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	5 559	5 559	-	5 559	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 559	5 559	-	5 559	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	1 812 576	355 903	1 006 673	1 362 576	500 000	36,70
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	1 812 576	355 903	1 006 673	1 362 576	500 000	36,70
	60016	Drogi publiczne gminne	3 124 874	3 991 824	2 259 815	97 260	2 357 075	2 185 700	92,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	29	260	289	600	207,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-		-	100	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	51	2 000	2 051	4 000	195,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	12 698	12 000	24 698	25 000	101,22
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	3 210	7 000	10 210	15 000	146,91
	4300	Zakup usługi pozostałych	60 000	60 000	33 413	25 000	58 413	50 000	85,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 605	1 000	2 605	3 000	115,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 174	3 884 124	2 208 809	50 000	2 258 809	2 088 000	92,44
700	Gospodarka mieszkaniowa		213 500	214 000	108 996	97 140	206 136	312 020	151,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 500	214 000	108 996	97 140	206 136	312 020	151,37
	302	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	43 900	30 324	18 000	48 324	50 000	103,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	4 100	3 583		3 583	4 200	117,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	8 300	5 427	3 100	8 527	9 300	109,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	1 200	774	440	1 214	1 320	108,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	1 500	1 500	5 000	333,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	79 500	46 926	49 000	95 926	100 000	104,25
	4260	Zakup energii	6 000	6 000	4 036	2 000	6 036	8 000	132,55
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	850	5 000	5 850	15 000	256,41
									155,18
				13 000	5 978	6 000	11 978	15 000	125,23

		4530	Podatek od towarów i usług	-	1 000			1 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	2 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	65 000	
710	Działalność usługowa			38 500	38 500	21 306	11 500	32 806	117,36
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		33 500	33 500	20 890	7 500	28 390	118,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	-	2 000	2 000	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	20 890	5 000	25 890	115,87
	71035	Cmentarze		5 000	5 000	416	4 000	4 416	113,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	416	2 000	2 416	124,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	-	2 000	2 000	100,00
750	Administracja publiczna			1 780 835	1 868 244	1 311 192	461 870	1 773 062	110,38
	75011	Urzędy wojewódzkie		129 380	131 435	97 195	32 112	129 307	96,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200	35	-	35	571,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700	46 700	38 353	12 393	50 746	79,33
			Wynagrodzenia osobowe pracowników-pokryte z dotacji	39 200	40 790	30 127	10 663	40 790	102,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052	4 352	2 283	-	2 283	189,29
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne-pok z dotacji	3 148	3 148	3 148		3 148	109,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 648	8 648	6 288	1 895	8 183	77,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-pokryte z dotacji	7 252	7 517	5 449	2 068	7 517	103,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	1 445	533	1 978	111,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	1 060	800	1 860	161,26
		4220	Zakup srodków żywności	500	500	65	100	165	303,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 700	5 758	1 900	7 658	117,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	131	120	251	199,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	120	120	416,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480	2 680	2 635	20	2 655	105,44
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	419	1 500	1 919	104,25
	75022	Rady gmin		116 305	116 305	62 832	31 357	94 189	103,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	100	-	50	50	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000	45 200	20 500	65 700	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	28 000	8 730	3 335	12 065	102,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	778	-	778	131,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	5 100	1 524	573	2 097	109,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730	730	103	99	202	172,99
		4190	Nagrody konkursowe	-	900				1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 100	426	3 000	3 426	87,56
		4220	Zakup srodków żywności	4 000	4 000	1 597	1 600	3 197	125,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 300	3 914	2 000	5 914	108,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	700	217	100	317	157,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	-	100	100	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775	775	341	-	341	146,60
		4700	Szkolenia pracowników	500	500	-	-	500	-
	75023	Urzędy gmin		1 420 175	1 483 091	1 089 142	353 152	1 442 294	111,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200	2 200	888	400	1 288	170,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000	870 000	648 893	213 484	862 377	100,88
			Odprawy nagr jub	-				162 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	70 000	55 010	-	55 010	134,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	145 175	104 661	36 700	141 361	113,19
									170,78

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	3 110	2 400	5 510	15 000	272,23
	4190	Nagrody						2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	71 000	46 514	20 019	66 533	65 500	98,45
	4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	1 103	1 000	2 103	3 000	142,67
	4260	Zakup energii	10 000	7 000	3 631	1 500	5 131	10 000	194,88
	4270	Zakup usług remontowych	35 175	80 000	75 510	4 000	79 510	7 000	8,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	-	300	300	1 500	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	129 416	89 114	49 335	138 449	150 300	108,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	10 000	6 833	2 500	9 333	10 000	107,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	5 703	2 500	8 203	10 000	121,91
	4420	Podróże zagraniczne	1 000	1 000	-		-	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki w tym Infostrada Kuj	7 000	7 000	3 359	3 000	6 359	7 000	110,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	23 000	22 603	-	22 603	25 000	110,61
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 500	1 500	826	354	1 180	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług	-	500				500	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	20 000	8 718	10 000	18 718	5 000	26,71
	4700	Szkolenia pracowników	10 000	10 000	4 617	2 000	6 617	10 000	151,12
	75056	Spis powszechny i inne	-	25 639	3 440	22 199	25 639	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	10 339	3 440	6 899	10 339	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	-	14 000	-	14 000	14 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych-z dotacji	-	716	-	716	716	-	-
		Zakup usług pozostałych	-	584	-	584	584	-	-
	75075	Promocja jst	21 000	13 000	1 845	3 500	5 345	18 000	336,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	-	-	-	2 000	
	4190	Nagrody konkursowe	-	2 000				2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000	-	1 000	1 000	4 000	400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000	1 000	-	500	500	2 000	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 000	1 845	1 000	2 845	6 000	210,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-	-	1 000	
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	1 000						
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	-	1 000	1 000	1 000	100,00
	75095	Pozostała Działalność	93 975	98 774	56 738	19 550	76 288	106 475	139,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000	47 000	34 650	11 550	46 200	47 000	101,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	7 000	-		-	7 000	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	-		-	1 200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175	175	-		-	175	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	1 500	1 500	5 000	333,33
	4190	Nagrody konkursowe	-	1 000		1 000	1 000	1 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 600	871	1 000	1 871	4 000	213,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 999	-	1 500	1 500	5 000	333,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	-		-	100	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	25 000	16 566	3 000	19 566	30 000	153,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 700	4 651		4 651	6 000	129,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa		897	49 554	47 754	210	47 963	900	1,88
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	897	898	688	210	898	900	100,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	69	69	-	69	69	100,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	-	10	10	102,04
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400	400	400	-	400	400	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418	419	210	210	419	421	100,48
	75107	Wybory Prezydenta	-	48 656	47 066	-	47 066	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 640	1 460		1 460		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	206	180		180		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	14 650	14 383		14 383		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 300	2 294		2 294		
		4220	Zakup środków żywności	-	200	130		130		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 056	994		994		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	400	359		359		-
		4700	Podróże służbowe krajowe	-	304	65		65		-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			106 500	366 882	235 458	51 900	287 358	133 000	46,28
		75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000	303 400	213 411	22 600	236 011	90 000	38,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	76 400	60 800	15 600	76 400	60 000	78,53
		3030	Wznagrodzenia bezosobowe	30 000	27 000	22 611	7 000	29 611	30 000	101,31
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	200 000	130 000	-	130 000	-	-
		75421	Zarządzanie kryzysowe	-	46 482	17 464	23 000	40 464	20 500	50,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25 000	10 633	14 000	24 633	5 500	22,33
		4220	Zakup środków żywności	-	5 000	173	1 000	1 173	5 000	426,21
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16 482	6 658	8 000	14 658	10 000	68,22
		75495	Pozostała działalność	21 500	17 000	4 582	6 300	10 882	22 500	206,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	-	500	500	1 000	200,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	1 300	145	500	645	1 000	155,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 700	1 347	2 000	3 347	5 000	149,39
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	-	500	500	1 500	300,00
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	-	300	300	1 000	333,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 500	1 342	1 500	2 842	10 000	351,86
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 748	1 000	2 748	3 000	109,15
757	Obsługa długu publicznego			70 000	90 000	25 507	25 000	50 507	80 000	158,39
		75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	70 000	90 000	25 507	25 000	50 507	80 000	158,39
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70 000	90 000	25 507	25 000	50 507	80 000	158,39
758	Różne rozliczenia			217 000	101 541	1 381	-	1 381	229 774	16 634,14
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządowymi	2 000	2 000	-	-	-	2 000	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst.	2 000	2 000	-	-	-	2 000	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 100	1 381	-	1 381	10 100	731,17
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000	10 000	1 380	-	1 380	10 000	724,64
		4580	Pozostałe odsetki	-	100	1	-	1	100	7 462,69
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 000	89 441	-	-	-	217 674	-
		4810	Rezerwa celowa na podstawie art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	50 000	4 441	-	-	-	60 000	
		4810	Rezerwa celowa na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						20 000	
		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej oraz innych zadań	70 000					80 000	
		4810	Rezerwa ogólna	85 000	85 000	-	-	-	57 674	
801	Oświata i wychowanie			7 286 234	7 599 287	5 332 994	1 866 648	7 206 642	7 517 603	104,31
		80101	Szkoły podstawowe	5 007 534	5 102 708	3 806 076	1 236 484	5 042 560	5 108 070	101,30
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000	680 000	527 575	175 000	702 575	700 000	99,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	164 320	164 320	119 797	43 181	162 978	174 420	107,02
										100,90

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 170	193 170	161 055	-	161 055	233 650	145,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 230	523 230	363 265	134 553	497 818	561 300	112,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 270	59 270	40 644	15 004	55 648	63 070	113,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	5 854	2 417	8 271	11 200	135,41
4190	Nagrody konkursowe	-	4 000	16	679	695	4 090	588,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 458	136 358	88 667	47 067	135 734	133 158	98,10
	Zakup materiałów i wyposażenia-środki subwencji	-			-	-		
4220	Zakup środków żywności	1 615	1 615	35	559	594	1 703	286,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 548	5 548	-	3 880	3 880	7 756	199,90
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-UG	-	60 000					
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-zad zlecone	-	14 000	8 822	3 534	12 356		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-zad zlecone	-	112 830	112 830	-	112 830	-	-
4260	Zakup energii	31 296	31 295	20 396	7 695	28 091	31 242	111,22
4270	Zakup usług remontowych	5 883	5 883	4 025	2 801	6 826	6 643	97,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 534	1 534	1 088	592	1 680	2 241	133,38
4300	Zakup usług pozostałych	39 378	37 578	22 216	11 897	34 113	44 180	129,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 154	4 154	2 853	1 048	3 901	4 131	105,90
4410	Podróże służbowe krajowe	3 636	3 637	1 126	794	1 920	2 423	126,20
4430	Różne opłaty i składki	9 969	9 969	4 992	1 406	6 398	9 113	142,44
4437	Różne opłaty i składki	-	634	412		412		
4439	Różne opłaty i składki	-	700	649		649		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 500	166 500	157 097	-	157 097	162 700	103,57
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	7 389	7 389	4 593	1 278	5 871	-	-
							5	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		510	-	510	510		
6050	Wydatki inwestycyjne	14 000	14 000			-		
6060	Zakupy inwestycyjne	-	12 000		12 000	12 000		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 216 913	1 238 803	848 815	315 251	1 164 066	1 327 263	114,02
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 620	40 620	29 810	10 201	40 011	43 180	107,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 983	772 483	548 480	206 706	755 186	829 900	109,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 730	54 230	52 535		52 535	63 950	121,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 860	139 860	94 373	35 644	130 017	158 900	122,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 670	15 670	10 601	4 207	14 808	18 950	127,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	4 000	4 000	2 212	1 040	3 252	4 000	122,99
4190	Nagrody konkursowe	-	1 100	-	321	321	1 810	563,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 042	54 041	31 616	19 433	51 049	59 102	115,78
4220	wyżywienie	52 585	52 585	9 630	22 941	32 571	52 697	161,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 452	7 452	270	2 620	2 890	8 244	285,26
4260	Zakup energii	12 204	12 205	8 073	3 405	11 478	13 758	119,86
4270	Zakup usl remontowych	2 317	14 117	9 536	1 299	10 835	2 857	26,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	566	566	442	258	700	959	137,04
4300	Zakup usług pozostałych	12 982	12 982	6 215	5 212	11 427	17 980	157,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546	1 546	1 074	452	1 526	1 769	115,90
4410	Podróże służbowe krajowe	1 264	1 263	316	306	622	977	157,04
4430	Różne opłaty i składki	3 731	3 732	1 716	594	2 310	3 887	168,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000	41 900	40 480	-	40 480	44 340	109,54
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 361	2 361	1 437	522	1 959	-	-
							3	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	90	-	90	90	-	-

80104		Przedszkola	300 000	300 000	210 254	107 000	317 254	325 000	102,44
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	162 435	62 000	224 435	225 000	100,25
	4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	47 819	45 000	92 819	100 000	107,74
80110		Gimnazja	17 580	17 580	12 885	-	12 885	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 650	14 650	11 766	-	11 766	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560	2 560	1 011	-	1 011	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370	370	108	-	108	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 460	302 960	115 046	87 610	202 656	320 800	158,30
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	456	200	656	1 000	152,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	95 000	29 994	27 850	57 844	97 000	167,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360	7 360	4 089		4 089	7 900	193,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	6 332	4 787	11 119	17 000	152,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300	900	673	1 573	2 400	152,61
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	578	-	578	5 000	864,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	60 000	19 634	16 000	35 634	70 000	196,44
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	25 000	20 781	3 000	23 781	25 000	105,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-		-	300	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	25 255	20 000	45 255	70 000	154,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	124	100	224	500	223,61
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	73	15 000	15 073	16 000	106,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100	2 837	-	2 837	3 200	112,80
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 000	4 000	3 994	-	3 994	4 000	100,15
	4530	Podatek od towarów i usług		500				500	
	4700	Szkolenia	1 000	1 000	-	-	-	1 000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000	56 298	22 321	18 000	47 321	28 000	59,17
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	10 000	-	-	7 000	-	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	14 458	14 458		14 458		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 485	2 485		2 485		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	354	354		354		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-	1 000	1 000	3 000	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	6 000	-	2 000	2 000	5 000	250,00
	4700	Szkolenia pracowników 3475465*0,8	36 000	20 000	5 023	15 000	20 023	20 000	99,89
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	75 347	75 347	51 122	6 872	57 994	38 250	65,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160	160	24	-	24	400	1 647,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 237	54 137	39 048	5 750	44 798	25 250	56,36
	4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	6 500	6 600	4 273		4 273	5 200	121,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	6 098	980	7 078	4 950	69,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650	1 650	861	142	1 003	650	64,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 300	818		818	1 800	220,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	259 400	372 500	238 576	65 779	304 355	312 220	102,58
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000	84 000	55 703	5 000	60 703	30 000	49,42
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600	9 600	7 900	2 448	10 348	10 200	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 080	204 180	124 696	46 668	171 364	191 970	112,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	17 000		17 000	17 000	98,34

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	32 500	23 381	8 370	31 751	37 300	117,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220	3 220	2 854	1 093	3 947	4 950	125,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	157	2 000	2 157	7 000	324,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	-	200	200	2 200	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	10 000	6 498		6 498	11 500	176,97
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	46 266	25 715	20 552	46 267	-	-
	2830	Dotacje-zad zlecone	-	7 559	5 710	1 849	7 559	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	43	-	43	43		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	6	-	6	6		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	250	-	250	250	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	159	-	159	159	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	38 249	20 004	18 245	38 249	-	-
	80195	Pozostała działalność	68 000	86 825	2 184	9 100	11 284	58 000	514,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	1 000	1 000	1 000	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 000	1 480	1 000	2 480	5 000	201,61
	4190	Nagrody konkursowe	-	3 000	-	2 000	2 000	5 000	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 400	535	1 500	2 035	20 000	982,89
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	21	600	621	2 000	322,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	-			10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	38 125	-	1 000	1 000	10 000	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 300	148	2 000	2 148	5 000	232,72
851	Ochrona zdrowia		76 300	76 300	17 536	39 280	56 816	141 045	248,25
	85149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 000	6 000	-	6 000	6 000	6 000	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	-	6 000	6 000	6 000	100,00
	85153	Narkomania	5 000	4 000	-	5 000	5 000	5 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000	-	2 000	2 000	2 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	3 000	3 000	3 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 300	62 300	17 536	27 280	44 816	126 045	281,25
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	20 000	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000	202	500	702	1 200	170,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 000	4 116	4 000	8 116	17 000	209,46
	4190	Nagrody konkursowe	-	1 000		1 000	1 000	7 000	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 000	3 844	5 000	8 844	15 000	169,61
	4220	Zakup środków żywności	3 000	4 000	1 624	1 500	3 124	5 000	160,06
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	7 751	15 000	22 751	57 445	252,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	-	80	80	200	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	-	200	200	200	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	-		-	3 000	
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	-	1 000	1 000	4 000	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	500	500	1 000	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	500	500	3 000	600,00
852	Pomoc społeczna		1 121 630	1 117 078	778 174	292 479	1 070 653	1 143 600	106,81
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000	220 000	178 141	65 000	243 141	240 000	98,71
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	220 000	220 000	178 141	65 000	243 141	240 000	98,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500	226	250	476	500	105,03
									105,03

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 500	14 500	9 685	4 815	14 500	12 900	88,97
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - własne	14 500	14 500	9 685	4 815	14 500	12 900	88,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubez.spół. i zdrowotne	147 000	155 751	119 935	30 577	150 512	168 000	111,62
	3110	Świadczenia społeczne (zad.własne-pok.z dotacji)	107 000	115 751	100 174	15 577	115 751	128 000	110,58
	3110	Świadczenia społeczne (zad. własne)	40 000	40 000	19 761	15 000	34 761	40 000	115,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000	26 283	16 417	5 436	21 853	22 000	100,67
	3110	Świadczenia społeczne	26 000	26 000	16 191	5 300	21 491	22 000	102,37
	3110	Świadczenia społeczne - zad zlecone	-	277	225	128	353	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zad. Zlecone	-	6	-	8	8	-	
85216		Zasiłki stałe	158 400	158 400	125 976	32 424	158 400	160 700	101,45
	3110	Świadczenia społeczne	158 400	158 400	125 976	32 424	158 400	160 700	101,45
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	388 650	380 764	246 411	92 171	338 582	404 520	119,47
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	245	60	305	500	163,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	263 667	167 665	69 848	237 513	280 000	117,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	16 116	-	16 116	20 200	125,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	47 657	25 747	12 440	38 187	48 120	126,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 490	1 983	891	2 874	3 500	121,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	177	-	177	1 500	845,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	4 469	1 500	5 969	7 000	117,27
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	2 228	1 000	3 228	4 000	123,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	150	100	250	500	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	17 131	4 000	21 131	25 000	118,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	579	400	979	1 500	153,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 979	1 000	2 979	3 200	107,42
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	274	50	324	500	154,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 550	7 550	6 935	78	7 013	7 000	99,82
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	350	350	182	104	286	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	550	700	1 250	2 000	159,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 580	53 880	34 790	18 400	53 190	31 980	60,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zad własne	400	400	-	190	190	400	210,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy-zad własne	80	80				80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-zad własne	2 000	2 000	-	1 600	1 600	2 000	125,00
		Wynagrodzenia bezosobowe-zad zlecone	1 500	1 500	-	1 500	1 500	1 500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych-zadania zlecone	29 600	49 900	34 790	15 110	49 900	28 000	56,11
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000	90 000	46 594	43 406	90 000	92 000	102,22
	3110	Świadczenia społeczne	2 000	37 000	31 638	5 362	37 000	5 000	13,51
	4220	Zakup środków żywności	70 000	53 000	14 956	38 044	53 000	72 000	135,85
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	15 000	
85295		Pozostała działalność	61 000	17 000	-	-	-	11 000	
	3110	Świadczenia społeczne	3 000	10 000	-	-	-	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-	-	-	3 000	
	4220	Zakup środków żywności	5 000	4 000	-	-	-	5 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne	50 000	-	-	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w polityce społecznej	12 200	112 200	29 092	7 000	36 092	112 200	310,88
	85324	PFRON	2 000	2 000	-	1 000	1 000	2 000	200
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000	2 000	-	1 000	1 000	2 000	200,00
85395		Pozostała działalność	10 200	110 200	29 092	6 000	35 092	110 200	314,04
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na	7 200		7 200	-	7 200	7 200	100,00
		Id: 0FF32C98-F621-4F95-B994-589F3F0DD9B2. podpisany		3 000	-	3 000	3 000	Strona 9	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne	-	100 000	21 892	3 000	24 892	100 000	401,74	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			25 000	120 680	50 832	68 768	119 600	25 000	20,90	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000	120 680	50 832	68 768	119 600	25 000	20,90	
	3240	Stypedia dla uczniów-dotacja		-	95 680	50 832	44 848	95 680		-	
		Stypedia dla uczniów-śrođ własne		25 000	25 000	-	23 920	23 920	25 000	104,52	
855	Rodzina			6 416 730	6 602 936	5 454 134	1 278 319	6 732 454	6 067 003	90,12	
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 698 185	4 752 452	3 824 538	919 495	4 744 033	4 230 450	89,17	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		30	35	-	35	35	50	142,86	
		3110		Świadczenia społeczne (zad.zlecone)	4 627 685	4 687 390	3 780 690	906 700	4 687 390	4 159 739	88,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 065	23 560	23 560	1 777	25 337	22 700	89,59	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników-ze śrođ własnych		935	24 645	8 612	7 729	16 341	31 000	189,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500	3 520	3 519		3 519	3 500	99,45	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne- śrođ własne		-	-	-		-	1 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 800	9 037	5 403	1 857	7 260	5 000	68,87	
		Składki na ubezpieczenia społeczne ze śrođ własnych		-	-	-	-	-	2 400		
	4120	Składki na Fundusz Pracy-śr. własne		120	115	-			200		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	-	1 000	1 000	1 000	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500	1 203	297	1 500	1 461	97,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	-	-		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550	1 550	1 550	-	1 550	1 000	64,51	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - sr.własne		-	100		100	100	400	400,00	
	4700	Szkolenia pracowników		1 000	-	-	-	-	1 000		
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.spół.		1 482 580	1 549 985	1 380 779	318 381	1 699 160	1 570 463	92,43
		2910	UG-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		-	5 000	2 464	30	2 494	5 000	200,45
	-	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		30	35	-	35	35	50	142,86
		3110	Świadczenia społeczne (zad.zlecone)		1 325 631	1 391 498	1 248 394	277 770	1 526 164	1 361 763	89,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 842	29 066	26 707	6 629	33 336	30 000	89,99
			Wynagrodzenia osobowe pracowników ze śrođ własnych)		12 000	7 385	-	7 756	7 756	22 000	283,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500	2 958	2 958	-	2 958	2 000	67,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wł		-	-	-	-	-	1 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń)		5 200	5 779	3 586	2 580	6 166	5 700	92,45
			Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń ze śrođ własnych)		2 150	-		1 840	1 840	4 000	217,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od zasiłków)		100 000	100 000	91 273	19 493	110 766	130 000	117,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy		-	537	265	372	637	737	115,64
			Składki na Fundusz Pracy-ze śrođ własnych		500	-			-	513	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	312	188	500	200	40,01
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	3 312	1 688	5 000	5 000	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 627	1 627	1 070	-	1 070	2 000	186,97
		4700	Szkolenia pracowników - zad zlecone		600	600	439	-	439	500	113,90
	85503		Karta dużej rodziny		-	200	-	200	200	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	168	-	168	168		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń)		-	29	-	29	29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		-	3		3	3		
	85504		Wspieranie rodziny		220 665	283 165	238 650	36 755	275 405	253 690	92,12
	-	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		30	30	-	30	30	50	166,67
	85,43										

-	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 820	18 820	13 233	5 078	18 311	20 000	109,22
		Wynagrodzenia osobowe pracowników- zad zlecone	3 270	3 270	-	3 270	3 270	3 660	111,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	1 148		1 148	2 100	183,01
			327	327	333		333	500	150,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	2 052	921	2 973	4 000	134,54
		Składki na ubezpieczenia społeczne-zad.zlecone	643	643	60	583	643	745	115,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440	440	286	400	686	540	78,77
		Składki na Fundusz Pracy-zad zlecone	-	-	3	-	3	95	3 156,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zad.zlecone	300	300	98	125	223	300	134,29
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		-	700	
		Zakup usług pozostałych - zad zlecone	760	760	669	91	760	-	-
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000	69 150	48 594	13 300	61 894	62 000	100,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	500	2 100	2 500	119,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775	875	775	7	782	800	102,28
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	10 300	12 334	10 167	3 488	13 655	7 400	54,19
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- zlecone	10 300	12 334	10 167	3 488	13 655	7 400	54,19
	85595	Pozostała działalność	5 000	4 800	-	-	-	5 000	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000	4 800	-	-	-	5 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 916 996	1 827 018	1 231 884	410 789	1 642 673	1 690 720	102,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrpnia wód	-	554 450	390 471	111 057	501 528	524 550	104,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1 400	714	286	1 000	1 400	140,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	120 000	83 484	28 800	112 284	120 000	106,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 400	8 033		8 033	9 500	118,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 000	14 030	3 970	18 000	22 000	122,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 100	2 000	600	2 600	3 200	123,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	-	1 000	1 000	1 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25 000	19 196	5 804	25 000	25 000	100,00
	4260	Zakup energii	-	80 000	48 534	19 466	68 000	80 000	117,65
	4270	Zakup usług remontowych	-	54 000	31 965	13 435	45 400	40 000	88,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100	-		-	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	146 000	101 594	32 406	134 000	127 000	94,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 500	1 641	859	2 500	2 500	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	250	-	110	110	250	227,27
	4430	Różne opłaty i składki	-	13 000	9 034	3 966	13 000	15 000	115,38
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 200	3 101		3 101	3 200	103,21
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	67 500	67 145	355	67 500	68 000	100,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	6 000	-	-	-	6 000	
	90002	Gospodarka odpadami	32 000	95 968	44 002	30 000	74 002	30 000	40,54
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst.oraz związków gmin	5 000	10 000	-	-	-	5 000	
	4300	Zakuo usług pozostałych	27 000	85 968	44 002	30 000	74 002	25 000	33,78
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000	4 000	-	1 200	1 200	4 000	333,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	200	200	2 000	1 000,00
	4300	Zakuo usług pozostałych	2 000	2 000	-	1 000	1 000	2 000	200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	22 000	16 667	2 500	19 167	24 070	125,58
	4440	Składki na ubezpieczenia							107,73
				100	66		66	Strona 11	105,82

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 400	2 700		2 700	3 500	129,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 000	11 658	2 000	13 658	15 000	109,83
	4270	Zakup usług remontowych	-	3 000	1 288		1 288	3 000	232,94
	4300	Zakuo usług pozostałych	2 000	2 000	491	500	991	2 000	201,88
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	757 996	20 000	3 126	-	3 126	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	50 000	20 000	3 126	-	3 126	-	
	6620	Wydatki inwestycyjne	707 996				-	-	
90013		Schroniska dla zwierząt	-	4 500	2 600	900	3 500	5 000	142,86
	4430	Różne opłaty i składki	-	4 500	2 600	900	3 500	5 000	142,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000	220 000	164 490	50 200	214 690	235 000	109,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	3 200	3 200	5 000	156,25
	4260	Zakup energii	125 000	125 000	102 461	27 000	129 461	140 000	108,14
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	62 030	20 000	82 030	90 000	109,72
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	4 000	-	4 000	4 000	4 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	-	4 000	4 000	4 000	100,00
90095		Pozostała działalność	877 000	902 100	610 527	210 932	821 459	864 100	105,19
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000	3 065	2 000	5 065	7 000	138,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000	578 000	433 603	139 366	572 969	578 000	100,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000	33 209	-	33 209	50 000	150,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000	114 000	73 486	23 959	97 445	114 000	116,99
	4120	Składka na Fundusz Pracy	14 000	14 000	6 743	3 357	10 100	14 000	138,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	37 000	9 471	3 000	12 471	20 000	160,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	12 762	5 000	17 762	20 000	112,60
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	-	200	200	1 000	500,00
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	3 824	1 500	5 324	7 000	131,47
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	8 000	5 353	1 000	6 353	10 000	157,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	480	150	630	2 000	317,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	29 000	374	26 000	26 374	5 000	18,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	218	400	618	1 500	242,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 657	1 000	3 657	4 000	109,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	1 574	1 500	3 074	4 000	130,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	25 000	23 641	2 000	25 641	25 000	97,50
	4530	Podatek od towarów i usług	-	100	-	-	-	100	
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	67	500	567	1 500	264,62
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			489 910	503 210	308 494	88 949	447 443	609 410	136,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 800	325 300	204 324	32 889	287 213	314 600	109,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000	150 000	50 000	200 000	210 000	105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	129	100	229	500	218,41
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100	100	-	89	89	100	112,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	311	3 000	3 311	5 000	151,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	17 589	12 000	29 589	40 000	135,19
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	15 599	6 000	21 599	25 000	115,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	22 500	10 661	7 000	17 661	15 000	84,94
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	6 121	2 500	8 621	15 000	173,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500	1 500	600	2 100	2 500	119,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	497	1 000	1 497	1 500	100,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 200	3 200	1 918	600	2 518	-	-
92116		Biblioteki	100 000	100 000	70 000	30 000	100 000	120 000	120,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	70 000	30 000	100 000	120 000	120,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	18 000	18 000	15 752	2 000	17 752	121 700	685,56
Id: 0FF32C98-F621-4F95-B994-589F3F0DD9B2. podpisany									
Strona 12 115,38									

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 800	1 736		1 736	2 000	115,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	-		-	500	
		4260	Zakup energii	-	1 200	962		962	1 200	124,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 500	-	2 000	2 000	2 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	200	54		54	1 000	1 869,16
		6050	Wydatki inwestycyjne						100 000	
		92195	Pozostała działalność	59 110	59 910	18 418	24 060	42 478	53 110	125,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	-	50	50	100	200,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10	10	-	10	10	10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	4 000	4 000	3 000	75,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	1 500	-	1 500	1 500	2 000	133,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-Gmina	5 000	4 300	-	5 000	5 000	5 000	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia-Sołectwa	12 000	12 000	6 972	2 000	8 972	12 000	133,76
		4220	Zakup środków żywności- UG	5 000	5 000	-	4 000	4 000	5 000	125,00
		4220	Zakup środków żywności-sołectwa	20 000	20 000	5 615	3 000	8 615	10 000	116,07
		4270	Zakup usług remontowych	-	4 000	4 000		4 000	4 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych-(UG)	5 000	1 000	-	2 000	2 000	5 000	250,00
			Zakup usług pozostałych-(sołectwa)	5 000	5 000	1 810	1 500	3 310	5 000	151,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	22	1 000	1 022	2 000	195,77
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			-	30 826	30 756	-	30 756	5 000	16,26
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody		-	30 826	30 756	-	30 756	5 000	16,26
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 826	30 756	-	30 756	5 000	16,26
926	Kultura fizyczna i sport			80 270	235 270	114 396	17 005	131 401	130 757	99,51
	92601	Obiekty sportowe		54 720	119 720	14 678	11 600	26 278	95 115	361,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	-	-	-	100	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	20	20	-	-	-	15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	7 904	4 200	12 104	15 000	123,92
		4190	Nagrody konkursowe	-	2 000	1 418	500	1 918	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 000	938	1 500	2 438	5 000	205,06
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	305	200	505	2 000	396,42
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	3 880	2 500	6 380	7 000	109,73
		4270	Zakup usług remontowych	-	80 000	-	-	-	60 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600	5 600	154	2 000	2 154	3 000	139,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	80	700	780	1 000	128,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	80 000	80 000	-	80 000	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	80 000	80 000	-	80 000	-	-
	92695	Pozostała działalność		25 550	35 550	19 718	5 405	25 123	35 642	141,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	99	100	199	500	251,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	50	50	-	25	25	50	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	422	1 000	1 422	3 000	210,94
		4190	Nagrody konkursowe	-	3 000	1 385	200	1 585	3 000	189,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	14 000	8 815	3 000	11 815	13 092	110,81
		4220	Zakup środków żywności	3 000	4 000	2 946	380	3 326	4 000	120,26
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	10 000	5 954	300	6 254	10 000	159,90
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	97	400	497	2 000	402,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	-	-	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI				24 029 071	27 669 627	18 371 681	6 119 032	24 547 713	23 454 721	95,55