

**ZARZĄDZENIE NR 105 /2020
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 8 grudnia 2020r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2021 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Rogóźno na 2021 rok w wysokości:

1) dochody ogółem w wysokości **20.113.344,39 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 20.037.593,86 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 75.750,53 zł;

2) wydatki ogółem w wysokości **19.901.664,39 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 19.609.546,14 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 292.118,25 zł;

3) nadwyżka budżetu w wysokości **211.680,00 zł**.

§ 2. Ustala się:

- 1) rozchody budżetu w wysokości **211.680,00 zł**.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami i uzasadnieniem przekazuje się Radzie Gminy Rogóźno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Krzysztof Polesiak

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **20.113.344,39 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.037.593,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 75.750,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **19.901.664,39 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.609.546,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 292.118,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **211.680,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się:

- 1) rozchody budżetu w wysokości **211.680,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **187.000,00**, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 126 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 61.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.

2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości **872.172,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

2) jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **120.520,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się wpływy w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w wysokości **37.000,00 zł** związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10. 1. Ustala się wpływy w wysokości **717.300,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **767.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **41.555,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **27.925,00 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **13.630,00 zł**.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **290.816,91 zł**, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki 290.816,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. 1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **4.513.348,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **133.630,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. W 2021 r. nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca Rady Gminy

Hanna Hydzik

1 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r., poz. 1378.

2 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Dochody budżetu gminy w 2021 r. - ogółem.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 400,00
			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	471 400,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	44 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00
			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
		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	44 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00
			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	823,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 054 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 363 247,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 144 645,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 472,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 830,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 300,00
	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	1 539 764,00

			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	434 190,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	935 268,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 906,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 555,00
			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	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 555,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 078 837,00
			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	2 067 837,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00
758			Różne rozliczenia	7 009 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 385 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 385 503,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 529 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 529 741,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 111,00
			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	94 111,00
801			Oświata i wychowanie	181 836,00

			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	120 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	750,00
			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	750,00
	80104		Przedszkola	60 132,00
			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	10 937,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 940,00
	80195		Pozostała działalność	120 954,00
			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	120 954,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 954,00
852			Pomoc społeczna	547 367,86
			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	9 200,00
			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)	9 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 200,00
			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)	170 200,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00
			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)	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 367,86
			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	9 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 567,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00
			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)	56 200,00
855			Rodzina	5 989 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 239 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		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	4 235 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

		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	1 555 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 400,00
			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	8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	712 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 109,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
bieżące razem:				20 037 593,86
			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	120 954,00

majątkowe				
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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 200,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 200,00
720			Informatyka	65 550,53
			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	65 550,53
	72095		Pozostała działalność	65 550,53
			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	65 550,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 550,53
majątkowe razem:				75 750,53
			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	65 550,53

Ogółem:		20 113 344,39
	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	186 504,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 20 037 593,86 zł. w tym:

a) dochody własne 6 347 685,00 zł.

b) subwencje 7 009 355,00 zł.

c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 664 630,86 zł.

d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł.

e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 6 015 423,00 zł.

2. Dochody majątkowe 75 750,53 zł.

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 65 550,53 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku 2 000,00 zł.

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 200,00 zł.


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Dochody budżetu gminy w 2021 r. - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00
		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	44 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00
		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	823,00
852			Pomoc społeczna	9 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00
		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	9 700,00
855			Rodzina	5 960 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 235 700,00
		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	4 235 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000,00
		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	1 555 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 400,00
		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	8 400,00
Razem:				6 015 423,00


WOJŚ
Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2021 r. - ogółem.

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 400,00	37 400,00	22 500,00	0,00	22 500,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	15 200,00	15 200,00	300,00	0,00	300,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	01030		Izby rolnicze	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	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	
	02001		Gospodarka leśna	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	
600			Transport i łączność	541 900,00	541 900,00	271 900,00	0,00	271 900,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	279 900,00	279 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 925,00	689 925,00	689 105,00	172 605,00	516 500,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 925,00	689 925,00	689 105,00	172 605,00	516 500,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 145,00	18 145,00	18 145,00	18 145,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:				
					Wyszuki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżecie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	obsługa długu	Wyszuki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4250	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	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	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4490	Podatek od nieruchomości	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						
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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						
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710				Działalność usługowa	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71035				Crementarze	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						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
			71095	Pozostałe działalności	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
720				Informacyjna	78 454,45	1 346,20	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 118,25	77 118,25	0,00	0,00	0,00						
			72095	Pozostała działalność	78 454,45	1 346,20	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 118,25	77 118,25	0,00	0,00	0,00						
			2338	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	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						
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 550,53	65 550,53	0,00	0,00	0,00						
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,72	11 587,72	0,00	0,00	0,00						
750				Administracja publiczna	2 366 871,00	2 366 871,00	2 212 271,00	1 823 881,00	388 390,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			75011	Urzędy województwa	118 055,00	118 055,00	116 455,00	102 755,00	13 700,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	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	Wnieście 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	4 455,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	1 500,00	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 300,00	86 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758 115,00	1 758 115,00	1 755 615,00	1 467 715,00	347 900,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	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	83 715,00	83 715,00	83 715,00	83 715,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wzrostła działalność	
					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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	Szkalenia pracowników niepełnych członków korporacji 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		Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	11 705,00	11 705,00	11 705,00	1 205,00	10 500,00	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	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		
		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	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		
		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		
		4260	Zakup energii	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		
	75085		Wydatki odtaka jednostek samorządu terytorialnego	322 696,00	322 696,00	322 196,00	312 206,00	9 990,00	0,00	500,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 348,00	249 348,00	249 348,00	249 348,00	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	15 002,00	15 002,00	15 002,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 204,00	45 204,00	45 204,00	45 204,00	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	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	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	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		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

						Z tego:															Z tego:				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	z tego:													Wyniki 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:									
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	0,00			0,00	0,00			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	48,00	48,00	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	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 513,00	231 513,00	183 793,00	41 843,00	141 950,00	15 520,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00							
75405			Komendy powiatowej Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00							
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00							
75412			Ochrona straży pożarnej	225 713,00	225 713,00	177 893,00	41 843,00	136 150,00	15 520,00	32 200,00	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 sformułowanych	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane 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							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00	858,00	858,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	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	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							
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75414		4190	Ochrona cyfrowa	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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							

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	Wnieście 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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 071,55	31 071,55	31 071,55	0,00	31 071,55	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	4 244,64	4 244,64	4 244,64	0,00	4 244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 202,89	1 202,89	1 202,89	0,00	1 202,89	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	9 901,29	9 901,29	9 901,29	0,00	9 901,29	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	163 346,06	163 346,06	163 346,06	0,00	163 346,06	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	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 227,00	16 227,00	16 227,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 630,82	153 630,82	145 771,82	116 198,93	29 572,89	0,00	7 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 859,00	7 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 540,55	77 540,55	77 540,55	77 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 123,00	8 123,00	8 123,00	8 123,00	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	15 980,15	15 980,15	15 980,15	15 980,15	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	1 989,31	1 989,31	1 989,31	1 989,31	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	12 565,92	12 565,92	12 565,92	12 565,92	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,89	7 202,89	7 202,89	0,00	7 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	692 210,00	692 210,00	601 320,00	461 950,00	139 370,00	76 000,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 890,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 200,00	357 200,00	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 054,00	23 054,00	23 054,00	23 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:				
					Wyszuki budżecie	z tego:					z tego:					Wyszuki majątkowe	z tego:							
						wyszuki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wyszuki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania budżecie	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszuki z tytułu porzecz. i gwarancji	obciąża dług	Wyszuki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy udziel. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 740,00	68 740,00	68 740,00	68 740,00	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	12 956,00	12 956,00	12 956,00	12 956,00	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	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	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						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	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						
		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	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						
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	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						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Składenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	188 810,00	188 810,00	69 810,00	33 910,00	35 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	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						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakłady 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						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 408,30	27 408,30	27 408,30	0,00	27 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	13 017,17	13 017,17	13 017,17	0,00	13 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Składenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 391,13	14 391,13	14 391,13	0,00	14 391,13	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	Wnieśnienie 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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 012,11	167 012,11	159 248,70	153 945,75	5 302,94	0,00	7 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 763,41	7 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 653,50	121 653,50	121 653,50	121 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 640,91	6 640,91	6 640,91	6 640,91	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	22 614,05	22 614,05	22 614,05	22 614,05	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	3 037,30	3 037,30	3 037,30	3 037,30	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	5 302,94	5 302,94	5 302,94	0,00	5 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 784,02	15 784,02	15 784,02	0,00	15 784,02	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	121,28	121,28	121,28	0,00	121,28	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	15 644,74	15 644,74	15 644,74	0,00	15 644,74	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	250 364,06	250 364,06	48 774,06	0,00	48 774,06	0,00	0,00	201 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 160,00	130 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 630,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 374,06	44 374,06	44 374,06	0,00	44 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	41 555,00	41 555,00	41 455,00	24 520,00	16 935,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 630,00	13 630,00	13 580,00	9 500,00	4 080,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i dyspozycja akcji i udziałów	Wnieście 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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	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	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
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85154			Przewodzenie alkoholizmowi	27 925,00	27 925,00	27 875,00	15 020,00	12 855,00	0,00	50,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	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
		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	10 855,00	10 855,00	10 855,00	0,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	1 290 811,25	1 290 811,25	756 144,25	376 415,00	379 720,25	0,00	534 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	204 800,00	204 800,00	204 800,00	0,00	204 800,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia budżetu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	własne wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 800,00	204 800,00	204 800,00	0,00	204 800,00	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 przemyso- w i rocznie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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 pełniące funkcje świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	255 200,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	255 200,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85215	Dodatkowe wynagrodzenie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85216	Zasiłki stałe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85219	Celówki pomocy społecznej	386 019,00	386 019,00	383 219,00	340 999,00	42 220,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	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	20 602,00	20 602,00	20 602,00	20 602,00	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	50 165,00	50 165,00	50 165,00	50 165,00	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	6 855,00	6 855,00	6 855,00	6 855,00	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	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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			
		4360	Gatunki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Pozostałe świadczenia finansowe	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	Pozostałe opłaty i składki	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyciągi majątkowe	z tego:				Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków 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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	9 820,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 197,00	4 197,00	4 197,00	4 197,00	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	155 775,25	155 775,25	155 775,25	35 416,00	120 359,25	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	351,00	351,00	351,00	351,00	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	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	104 909,25	104 909,25	104 909,25	0,00	104 909,25	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						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	93 667,00	93 667,00	93 667,00	0,00	0,00	0,00	93 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	93 667,00	93 667,00	93 667,00	0,00	0,00	0,00	93 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85333			Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 174,85	140 174,85	84 177,80	81 179,80	2 998,00	0,00	55 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85401			Świadczenie socjalne	86 119,85	86 119,85	84 177,80	81 179,80	2 998,00	0,00	1 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 942,05	1 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 764,74	61 764,74	61 764,74	61 764,74	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	7 127,25	7 127,25	7 127,25	7 127,25	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	10 751,35	10 751,35	10 751,35	10 751,35	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	1 536,46	1 536,46	1 536,46	1 536,46	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	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	Wnieście 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 175 289,00	6 175 289,00	382 377,00	249 436,00	132 941,00	0,00	5 792 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 259 834,00	4 259 834,00	59 973,00	48 287,00	11 686,00	0,00	4 199 861,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 199 697,00	4 199 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 914,00	36 914,00	36 914,00	36 914,00	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	2 703,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	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	7 104,00	7 104,00	7 104,00	7 104,00	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	971,00	971,00	971,00	971,00	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	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 348,00	1 589 348,00	153 701,00	135 891,00	17 810,00	0,00	1 435 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Z tego:																				
Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	z tego:														Wyniki majątkowe	z tego:			
						wyniki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wyniki 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,	wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego			
																	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						
		2910	Zwrot dotacji oraz pełnienia wykonywanych zadań z przeznaczeniem lub wyodrębnieniem z budżetu miasta, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w naturze wysokości	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						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	1 435 482,00	1 435 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 560,00	45 560,00	45 560,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	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	86 006,00	86 006,00	86 006,00	86 006,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	1 500,00	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						
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 862,00	7 862,00	7 862,00	0,00	7 862,00	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	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zaległości Fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	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						
		4700	Składenia pracowników na ubezpieczenia chorobami i na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	721,00	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85504	Wprowanie podmy	230 807,00	230 807,00	73 403,00	65 258,00	8 145,00	0,00	157 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	156 590,00	156 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 179,00	50 179,00	50 179,00	50 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 817,00	3 817,00	3 817,00	3 817,00	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	9 194,00	9 194,00	9 194,00	9 194,00	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	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	3 054,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 730,45	1 194 730,45	1 143 640,45	162 721,00	980 919,45	50 000,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	767 300,00	767 300,00	717 200,00	58 346,00	658 854,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	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	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	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	Wnieście 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				
		4300	Zakup usług pozostałych	655 454,00	655 454,00	655 454,00	0,00	655 454,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Opisy 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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	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				
		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	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				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	90 840,00	90 840,00	90 840,00	0,00	90 840,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		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	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				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 156,45	151 156,45	151 156,45	0,00	151 156,45	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				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	46 156,45	46 156,45	46 156,45	0,00	46 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydaki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją sfaldowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 109,00	31 109,00	31 109,00	0,00	31 109,00	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	31 109,00	31 109,00	31 109,00	0,00	31 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	140 225,00	140 225,00	139 475,00	104 375,00	35 100,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 630,00	83 630,00	83 630,00	83 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 035,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	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	15 170,00	15 170,00	15 170,00	15 170,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4430			Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 176,00	586 176,00	119 350,00	0,00	119 350,00	466 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	19 185,00	19 185,00	19 185,00	0,00	19 185,00	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	24 165,00	24 165,00	24 165,00	0,00	24 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 000,00	443 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	370 000,00	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:										z tego:			
					Wydaki bieżące	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	Wyniski majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
92116			Biletokasy	95 826,00	95 826,00	0,00	0,00	0,00	95 826,00	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	95 826,00	95 826,00	0,00	0,00	0,00	95 826,00	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	1 000,00	1 000,00	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	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	37 363,58	37 363,58	14 263,58	0,00	14 263,58	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	6 500,81	6 500,81	6 500,81	0,00	6 500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,81	6 500,81	6 500,81	0,00	6 500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 100,00	25 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	23 100,00	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 jednostkom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	5 762,77	5 762,77	5 762,77	0,00	5 762,77	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 682,77	3 682,77	3 682,77	0,00	3 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki ogółem:				19 901 664,39	19 609 546,14	11 535 929,88	7 514 124,74	4 021 865,14	926 346,00	6 910 334,06	201 936,20	0,00	35 060,00	292 118,25	292 118,25	77 118,25	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy w 2020 roku - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,00
852			Pomoc społeczna	9 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00
855			Rodzina	5 960 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 235 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 199 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 435 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 087,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00
Razem:				6 015 423,00


WÓJT
 Krzysztof Poleśniak

Wydatki budżetu gminy w 2021 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101		Szkoła podstawowa w Białochowie	1 493 851,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 981,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 211,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	15 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 783,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Pracowniczy Program Kapitałowy	16 227,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Rogóźnie	1 993 065,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 626,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 764,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 636,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 664,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 162,72
		4140	Składki na PFRON	1 447,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 963,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 712,69
		4260	Zakup energii	83 594,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 888,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	794,04
		4300	Zakup usług pozostałych	16 258,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 691,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,89
		4430	Różne opłaty i składki	5 324,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 054,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Szembruczkuz	1 026 430,71

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 752,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 282,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 440,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 471,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 029,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 065,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 663,32
4260	Zakup energii	6 053,68
4270	Zakup usług remontowych	9 953,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	678,67
4300	Zakup usług pozostałych	6 029,70
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	964,97
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 383,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 262,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Ogółem 80101:		4 513 348,50


WÓJT
 Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2021 r. - podział środków dla oddziałów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie	62 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Szembruczku	71 570,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 148,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,89
Ogółem 80103:				133 630,82


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	700	70005	6050	Zakup kotła na pellet oraz zbiorników c.w.u. na potrzeby podgrzania wody dla osiedla Jamy.	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
2.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021)	154 025,86	77 307,61	77 118,25	11 567,72	0,00	A. B. C.	0 0 0	65 550,53	Urząd Gminy
3.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

4	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana piecy" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2021- 2021)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
5.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2021- 2021)	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					369 425,86	77 307,61	292 118,25	226 567,72	0,00		0,00	65 550,53	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			211 680,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	211 680,00


WÓJT
Krzysztof Polesiak

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

Dotacje celowe

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Razem:				500,00

Wydatki

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem:				500,00


WÓJT
Krzysztof Polesiak

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	270 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
720			Informatyka	346,20
	72095		Pozostała działalność	346,20
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
801			Oświata i wychowanie	76 000,00
	80104		Przedszkola	76 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Razem				396 346,20


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	0,00	346,20	346,20
3.	801	80104	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
4.	853	85333	2710	Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5.	900	90002	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6.	900	90002	2310	Urząd Miasta i Gminy Łasin	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
8.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	95 826,00	0,00	0,00	95 826,00
Razem					465 826,00	0,00	406 346,20	872 172,20


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie gminy	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00
2.	754	75412	282	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruk	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
3.	754	75412	283	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruczek	0,00	0,00	800,00	800,00
4.	754	75412	284	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóżno	0,00	0,00	6 220,00	6 220,00
5.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany piecy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
7.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
8.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
Ogółem					0,00	0,00	120 520,00	120 520,00


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:	32 721,56
1.1	600	60016	Remont dróg	24 721,56
1.2	800	80001	Zakup artykułów sportowych dla SP Białochowo	1 500,00
1.3	800	80001	Zakup akcesoriów dla Koła Teatralnego SP Białochowo	1 000,00
1.4	921	92105	Imprezy integracyjne	3 500,00
1.5	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
1.6	926	92695	Pielęgnacja plaży	1 000,00
2.			SOŁECTWO BUDY, w tym:	13 032,77
2.1	600	60016	Zakup kruszywa	800,00
2.2	600	60016	Tablice z numerami posesji	2 000,00
2.3	600	60016	Tablice ogłoszeń	3 000,00
2.4	754	75412	Wypożyczenie OSP Szembruk	1 000,00
2.5	801	80101	Zakup artykułów sportowych dla SP Szembruczek	1 000,00
2.6	921	92105	Imprezy integracyjne	750,00
2.7	926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół studni	4 482,77
3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	15 080,77
3.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	3 000,00
3.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	9 080,77
3.3	754	75412	Wypożyczenie OSP Szembruk	1 000,00
3.4	754	75495	Doposażenie placu zabaw w Sobótce	2 000,00
4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	28 113,54

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Kwota
1	2	3	4	5
4.1	600	60016	Znaki drogowe	1 100,00
4.2	600	60016	Remont chodników na osiedlu Jamy	4 156,77
4.3	600	60016	Lustro drogowe	400,00
4.4	600	60016	Kruszywo na drogi w Gubinach	3 156,77
4.5	754	75412	Wypożyczenie OSP Szembruk	500,00
4.6	900	90095	Wypożyczenie placów zabaw Gubiny i Jamy	10 000,00
4.7	900	90095	Kosze na śmieci na placach	800,00
4.8	921	92105	Imprezy integracyjne	4 000,00
4.9	926	92601	Naprawa wiaty na boisku	2 500,00
4.10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
5.			SOŁECTWO KŁÓDKA, w tym:	26 996,45
5.1	600	60004	Utrzymanie wiat przystankowych	400,00
5.2	600	60016	Utrzymanie dróg gminnych	300,00
5.3	600	60016	Znaki drogowe	800,00
5.4	754	75412	Wypożyczenie OSP Rogóżno	740,00
5.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
5.6	900	90015	Budowa oświetlenia przy drogach	21 156,45
5.7	900	90095	Utrzymanie placu zabaw	200,00
5.8	921	92105	Imprezy integracyjne	2 300,00
5.9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00
6.			SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:	46 545,60
6.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	4 000,00
6.2	600	60016	Remont dróg gminnych	20 445,60
6.3	754	75412	Wypożyczenie OSP Rogóżno	3 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
6.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	500,00
6.5	801	80104	Zakup wyposażenia Przedszkola Publicznego w Rogóźnie	2 000,00
6.6	900	90015	Zakup lampy	3 000,00
6.7	900	90095	Monitoring placu zabaw	4 500,00
6.8	900	90095	Zakup ławek	1 000,00
6.9	921	92105	Imprezy integracyjne	5 000,00
6.10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100,00
7.			SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:	27 880,81
7.1	600	60004	Wiata przystankowa	3 000,00
7.2	900	90015	Zakup lampy	10 000,00
7.3	921	92105	Imprezy integracyjne	4 000,00
7.4	921	92109	Zakup kamer	6 600,00
7.5	926	92601	Wyposażenie boiska	4 000,81
7.6	926	92695	Zakup siatki do piłki plażowej	280,00
8.			SOŁECTWO SKURGWY, w tym:	20 759,34
8.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 000,00
8.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kamień)	1 479,34
8.3	600	60016	Zakup tablic ogłoszeniowych	4 300,00
8.4	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóžno	2 480,00
8.5	754	75495	Materiały edukacyjne o ruchu drogowym dla dzieci dla poprawy bezpieczeństwa	200,00
8.6	900	90015	Zakup lamp	7 000,00
8.7	921	92105	Imprezy integracyjne	3 000,00
8.8	921	92105	Organizacja dożynek	1 000,00
8.9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
9.			SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:	19 968,06
9.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	2 200,00
9.2	600	60016	Remont dróg gminnych (zakup kruszywa)	9 918,06
9.3	754	75412	Wypożyczenie OSP w Szembruczkach	800,00
9.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych i pomocy edukacyjnych	200,00
9.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	200,00
9.6	801	80101	Zakup pomocy dla SP w Szembruczkach	500,00
9.7	921	92105	Dożynki gminne	1 500,00
9.8	921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
9.9	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup opału	1 500,00
9.10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650,00
10.			SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:	35 048,84
10.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	3 000,00
10.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	18 000,00
10.3	600	60016	Zakup elementów odblaskowych i pomocy edukacyjnych	248,84
10.4	754	75412	Wypożyczenie OSP w Szembruku	5 000,00
10.5	801	80101	Wypożyczenie dla SP Szembruczek	2 300,00
10.6	900	90015	Oświetlenie dróg gminnych	1 000,00
10.7	921	92105	Dożynki gminne	1 100,00
10.8	921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
10.9	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
10.10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900,00
11.			SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym:	24 669,17

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
11.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 700,00
11.2	600	60016	Remont dróg gminnych	6 419,17
11.3	600	60004	Wiata przystankowa	6 500,00
11.4	754	75412	Wypożyczenie OSP w Szembruku	1 000,00
11.5	801	80101	Zakup drzewek i krzewów SP Białochowo	600,00
11.6	921	92105	Imprezy integracyjne	4 000,00
11.7	921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
11.8	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450,00
OGÓŁEM:				290 816,91


 WÓJT
 Krzysztof Polesiak

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
855			Rodzina	8 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 200,00
Razem:				8 300,00


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		77 118,25	11 567,72	65 550,53	77 118,25	11 567,72	0,00	0,00	11 567,72	65 550,53	0,00	0,00	0,00	65 550,53			
1.1	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	x	x	77 118,25	11 567,72	65 550,53	77 118,25	11 567,72	0,00	0,00	11 567,72	65 550,53	0,00	0,00	0,00	65 550,53			
	z tego: 2021 r.	x		77 118,25	11 567,72	65 550,53	77 118,25	11 567,72	0,00	0,00	11 567,72	65 550,53	0,00	0,00	0,00	65 550,53			
	2022 r.	x		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			
	2023 r.	x		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			
2024 r.	x	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				
2025 r.	x	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				
2	Wydatki bieżące razem:	x		201 936,20	346,20	201 590,00	201 936,20	346,20	0,00	0,00	346,20	201 590,00	0,00	0,00	0,00	201 590,00			
2.1	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	x	Dz. 720 R. 72095 p. 4309	346,20	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2021 r.	x		346,20	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022 r.	x		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			
	2023 r.	x		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			
2024 r.	x	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				
2025 r.	x	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				
2.2	Program:	Utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Rogóżnie																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	x	Dz. 801 R. 80195 p. 4177, 4217, 4227, 4307	201 590,00	0,00	201 590,00	201 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 590,00	0,00	0,00	0,00	201 590,00			
	z tego: 2021 r.	x		201 590,00	0,00	201 590,00	201 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 590,00	0,00	0,00	0,00	201 590,00			
2022 r.	x	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				
2023 r.	x	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				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2024 r.	x		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
	2025 r.	x		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


 WÓJCI
 Krzysztof Polesiak

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

Razem: 717 300,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		231	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 454,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem: 767 300,00


WÓJT
Krzysztof Polesiak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY ROGÓŻNO
na 2021 rok.

SPIS TREŚCI

Wykaz aktów prawnych	5
Wprowadzenie	5
Część opisowa do projektu budżetu gminy Rogóźno	7
I. DOCHODY	7
1. Dochody według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	10
1.1. Dział 020 Leśnictwo	10
1.2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	10
1.3. Dział 710 Działalność usługowa	11
1.4. Dział 720 Informatyka	11
1.5. Dział 750 Administracja publiczna	11
1.6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
1.7. Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
1.7.1. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	13
1.7.1.1. Wpływy z podatku od nieruchomości	13
1.7.1.2. Wpływy z podatku rolnego	13
1.7.1.3. Wpływy z podatku leśnego	13
1.7.1.4. Wpływy z podatku od środków transportowych	13
1.7.1.5. Wpływy z odsetek	14
1.7.1.6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14
1.7.1.7. Podatek od spadków i darowizn	14
1.7.1.8. Wpływy z różnych opłat	15
1.7.2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15
1.7.2.1. Wpływy z opłaty skarbowej	15
1.7.2.2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15
1.7.2.3. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	15
1.7.3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15
1.8. Dział 758 Różne rozliczenia	16
1.9. Dział 801 Oświata i wychowanie	17
1.10. Dział 852 Pomoc społeczna	17
1.11. Dział 855 Rodzina	18
1.12. Dział 900 Gospodarka komunalna	20
II. WYDATKI	20

1. Wydatki według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	22
1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	22
1.2. Dział 020 Leśnictwo	22
1.3. Dział 600 Transport i łączność	22
1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	23
1.5. Dział 710 Działalność usługowa	23
1.6. Dział 720 Informatyka	24
1.7. Dział 750 Administracja publiczna	24
1.7.1. Rozdział Urzędy Wojewódzkie	24
1.7.2. Rozdział Rady Gmin	24
1.7.3. Rozdział Urzędy Gmin	25
1.7.4. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26
1.7.5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26
1.7.6. Rozdział Pozostała działalność	26
1.8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa	27
1.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
1.10. Dział 757 Obsługa długu publicznego	27
1.11. Dział 758 Różne rozliczenia	27
1.12. Dział 801 Oświata i wychowanie	28
1.12.1. Rozdział Szkoły Podstawowe	28
1.12.2. Rozdział Oddziały przedszkolne	29
1.12.3. Rozdział Przedszkola	30
1.12.4. Rozdział Dowożenie uczniów	30
1.12.5. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30
1.12.6. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne	31
1.12.7. Rozdział Realizacja specjalnej organizacji nauki i metod pracy	31
1.12.8. Rozdział Pozostała działalność	31
1.13. Dział 851 Ochrona zdrowia	31
1.14. Dział 852 Pomoc społeczna	32
1.14.1. Rozdział Domy pomocy społecznej	33
1.14.2. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33
1.14.3. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33
1.14.4. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33
1.14.5. Rozdział Dodatki mieszkaniowe	33
1.14.6. Rozdział Zasiłki stałe	33

1.14.7. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej	34
1.14.8. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....	34
1.14.9. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania	34
1.15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	34
1.16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34
1.17. Dział 855 Rodzina.....	35
1.18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
1.18.1. Rozdział Gospodarka odpadami	35
1.18.2. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi	36
1.18.3. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36
1.18.4. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36
1.18.5. Rozdział Schroniska dla zwierząt	36
1.18.6. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg	36
1.18.7. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37
1.18.8. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	37
1.18.9. Rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37
1.18.10. Rozdział Pozostała działalność	37
1.19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
1.19.1. Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury	38
1.19.2. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38
1.19.3. Rozdział Biblioteki	38
1.19.4. Rozdział Ochrona i konserwacja zabytków	38
1.20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	38
2. Wydatki majątkowe.....	39
III. NADWYŻKA BUDŻETOWA	40
IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	40
V. ZADANIE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ADM. RZĄDOWĄ	40
VI. ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST	40
VII. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	41
VIII. WYDATKI ZE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOLECKI	41
IX. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	41
X. STAN ZOBOWIĄZAŃ	42
XI. PORĘCZENIA I GWARANCJE	42

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:

Niniejszy projekt budżetu opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)
5. Uchwała z dnia 21 września 2010 r. nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Rogóźno w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogóźno.

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy. Projekt budżetu na 2021 r. wraz

z uzasadnieniem do projektu budżetu Wójt Gminy zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Rogóźno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania. Projekt nie został przedstawiony w ustawowym terminie, o czym Rada Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy zostały uprzedzone pismem Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12.11.2020r. znak: RF.3251.5.2020r. Opóźnienie było wynikiem nieobecności pracowników m.in. z Referatu Finansowego Urzędu Gminy spowodowanej izolacją domową lub kwarantanną.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do czasu uchwalenia budżetu gminy podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.

Przy ustalaniu parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2021 rok analizowano sytuację społeczno-gospodarczą gminy z uwzględnieniem zaawansowania i zapotrzebowania na inwestycje oraz z uwzględnieniem stanu infrastruktury i warunków bytowych społeczności lokalnej. W dalszym ciągu na Gminę nakładanych jest wiele zadań, na które jednostka nie otrzymuje środków publicznych przeznaczonych na ich realizację. Wysokość środków przeznaczonych na inwestycje skorygowana zostanie w trakcie roku budżetowego 2021 po postępowaniach przetargowych.

Przy konstruowaniu niniejszego projektu budżetu korzystano z następujących informacji oraz wskaźników:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 1,8%,

- składka na Fundusz Pracy określona na poziomie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości od 17,10% do 18,06% w zależności od grupy zawodowej, której składki dotyczą,
- średnia cena skupu żyta 58,05 zł za 1q (tj. 145,13 zł za 1 ha przeliczeniowy),
- średnia cena skupu drewna 196,84 zł za 1m³ (tj. 43,30 za 1 ha fizyczny lasu),
- stawki podatku od środków transportowych na bazie roku 2020 średnio powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji,
- stawki podatku od nieruchomości na bazie roku 2020 średnio powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji,
- dotacje w wysokościach wynikających z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z pisma z Krajowego Biura Wyborczego,
- subwencja ogólna w wysokości wynikającej z informacji przekazanej z Ministerstwa Finansów,
- środki pomocowe na podstawie zawartych umów o dofinansowanie.

Mając na uwadze przepisy ustawowe, wskaźniki obligatoryjne, możliwości finansowe gminy oraz zaspokojenie części potrzeb społeczności lokalnej przedstawiam projekt budżetu gminy Rogóźno na 2021 rok, w którym zostały uwzględnione najważniejsze decyzje dotyczące:

- 1) planowanych dochodów gminy pozyskiwanych z dostępnych źródeł według znowelizowanej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do działów, rozdziałów i paragrafów,
- 2) prognozowanych wydatków na sfinansowanie zadań w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy,
- 3) rozchodów budżetu gminy,
- 4) wielkości i zakresu zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne zadania,
- 5) upoważnienia dla Wójta Gminy do:
 - spłat zaciągniętych zobowiązań;
 - lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w obrębie działu, w tym uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 - przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w obrębie działu kierownikom jednostek budżetowych.
- 6) zakresu i kwot udzielanych przez Gminę dotacji,
- 7) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie ustaw,

- 8) wysokości dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 9) planowanych kwot przydzielonych do wydatkowania w ramach funduszu sołeckiego,
- 10) wysokości dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ze względu na to, iż w ciągu roku budżetowego gmina będzie prawdopodobnie realizować nowe zadania, których nie można przewidzieć w momencie przygotowywania projektu na 2021 r., przewiduje się zmiany planów zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

I. DOCHODY (załącznik nr 1, 1a)

Projekt budżetu po stronie dochodowej opracowano na bazie przepisów ustawowych. Ponadto posilkowano się wykonaniem dochodów za trzy kwartały oraz przewidywanym wykonaniem za cały rok 2020. Obliczenia dochodów podatkowych dokonano na podstawie założonych stawek podatku rolnego, leśnego oraz podatków lokalnych. Dochody z dzierżaw i czynszów oraz pozostałych usług ustalono na podstawie danych otrzymanych z poszczególnych referatów oraz od poszczególnych jednostek.

Do projektu budżetu na 2021 r. przyjęto stawkę podatku rolnego w kwocie 58,05 zł za 1q tj. 145,13 zł. za 1 ha przeliczeniowy. Podatek leśny przyjęto w wysokości ustawowej stawki na rok 2021, tj. w kwocie 43,30 zł za 1 ha fizyczny lasu (cena drewna 196,84 zł/m³). W podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych założono wzrost stawek średnio o wskaźnik inflacji w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 r., jednak nie przekraczając stawek maksymalnych.

Planowane dochody budżetowe zamykają się kwotą **20 113 344,39 zł**, na którą składają się:

1) Dochody bieżące	20 037 593,86 zł
a) dochody własne	6 347 685,00 zł
b) subwencje	7 009 355,00 zł
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	664 630,86 zł
d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi podmiotami	500,00 zł
e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami	
6 015 423,00 zł	
2) Dochody majątkowe	75 750,53 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	65 550,53 zł

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 200,00 zł
c) dochody ze sprzedaży majątku	2 000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego 2021 dochody mogą ulegać zmianie w związku z korektami planów polegającymi na pozyskaniu środków na zadania własne, otrzymaniem decyzji Wojewody zmieniającej kwoty dotacji na zadania zlecone i zadania własne, zmianą ostatecznych kwot subwencji oraz z ewentualnym zwiększeniem subwencji w wyniku podziału rezerw.

Projekt planu dochodów na 2021 rok w porównaniu z planem dochodów na 30 września 2020 r. według źródeł powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody według źródeł powstania.	Plan na 30.09.2020r.	Plan na 2021r.
1	2	3	5
A.	Podatki i opłaty	3 670 673,00	3 734 558,00
A.1	Podatek od nieruchomości (§031)	1 478 078,00	1 578 835,00
A.2	Podatek od środków transportowych (§034)	94 680,00	102 500,00
A.3	Podatek rolny (§§032)	1 064 093,00	1 022 740,00
A.3	Podatek leśny (§033)	123 426,00	124 736,00
A.4	Oplata targowa (§043)	0,00	0,00
A.5	Oplata skarbowa (§041)	12 500,00	11 000,00
A.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)	80 000,00	60 000,00
A.7	Podatek od spadków i darowizn (§036)	6 000,00	4 000,00
A.8	Wpływy z opłaty za posiadanie psa (§037)	0,00	0,00
A.9	Oplata komunikacyjna (§042,065)	0,00	0,00
A.10	Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)	28 653,00	41 555,00
A.11	Oplata eksploatacyjna (§046)	0,00	0,00
A.12	Pozostałe opłaty (§§040,049) R.75618	12 000,00	20 000,00
A.12	Pozostałe opłaty (§§040,049) odpady R. 90002	704 880,00	712 800,00
A.13	Różne opłaty (§§061,062,063,064,066,067,068,069)	66 363,00	56 392,00
A.14	Rekompensaty utraconych dochodów ... (§268)	0,00	0,00
B.	Udział w podatkach budżetu państwa	2 139 106,00	2 078 837,00
B.1	Pod. doch. od osób fizycznych (§001)	2 114 106,00	2 067 837,00
B.2	Pod. doch. od osób prawnych (§002)	25 000,00	11 000,00
C.	Dochody z majątku	8 200,00	10 200,00
C.1	Sprzedaż mienia (§§077)	0,00	0,00
C.2	Sprzedaż składników majątkowych (§087)	0,00	2 000,00
C.3	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§076)	8 200,00	8 200,00
C.4	Wpływy ze zbycia praw majątkowych (§078)	0,00	0,00
D.	Pozostałe dochody z majątku	181 840,00	225 900,00
D.1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047,055)	11 440,00	900,00
D.2	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§075)	170 400,00	225 000,00
D.3	Wpływy z dywidend (§074)	0,00	0,00

E.	Odsetki	18 700,00	21 700,00
E.1	Pozostałe odsetki (§092)	12 200,00	10 700,00
E.2	Od nieterminowych wpłat podatków i opłat (...) (§§089,090,091)	6 500,00	11 000,00
F.	Pozostałe dochody	277 825,00	266 590,00
F.1	Grzywny i kary pieniężne (§§057,058,095)	0,00	0,00
F.2	Wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (§§083,§084)	247 100,00	240 000,00
F.3.	Inne dochody (§§094,096, 097, 098, 291,295,298) własne	30 725,00	26 590,00
F.4.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§§666,669)	0,00	0,00
G.	Subwencje z budżetu państwa	6 553 405,00	7 009 355,00
G.1	Subwencja oświatowa (§292)	3 442 891,00	3 385 503,00
G.2	Subwencja wyrównawcza (§292)	3 058 555,00	3 529 741,00
G.3	Subwencja równoważąca (§292)	51 959,00	94 111,00
G.4	Uzupełnienie subwencji (§§275,276,279)		0,00
H.	Dotacje celowe i środki z innych źródeł	8 640 233,69	6 766 204,39
H.1	Na zadania własne	1 499 356,78	730 681,39
H.1.1	Na realizację zadań bieżących (§§200,202,203,204,205,212,213,231,232,233,244, 246,269,271,279,288,290)	917 266,40	665 130,86
H.1.1.1	Na realizację własnych zadań bieżących	857 266,40	544 176,86
H.1.1.2	Na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE	60 000,00	120 954,00
H.1.2	Na realizację zadań inwestycyjnych (§§618,620,625,626,628,629,630,633,642,643,662,663)	582 090,38	65 550,53
H.1.2.1	Na realizację własnych zadań inwestycyjnych	261 011,00	0,00
H.1.2.2	Na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE	321 079,38	65 550,53
H.2	Na zadania zlecone i powierzone	7 140 876,91	6 035 523,00
H.2.1	Na realizację zleconych i powierzonych zadań bieżących	7 140 876,91	6 035 523,00
H.2.2	Na realizację zleconych i powierzonych zadań inwestycyjnych		0,00
	DOCHODY RAZEM	21 489 982,69	20 113 344,39

Projekt planu dochodów na 2021 rok w porównaniu z planem dochodów na 30 września 2020 r. według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt na 2021 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	435 369,80	0,00
020	LEŚNICTWO	3 000,00	5 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 166,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	445 140,00	479 600,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00
720	INFORMATYKA	67 754,38	65 550,53
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 519,00	44 400,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 582,00	823,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 049 036,00	5 054 403,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 600 879,06	7 009 355,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 188,54	181 836,00
852	POMOC SPOŁECZNA	823 187,59	547 367,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 816,00	0,00
855	RODZINA	6 555 865,98	5 989 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	898 978,34	733 409,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 000,00
OGÓŁEM:		21 489 982,69	20 113 344,39

1. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1.1. Dział 020. Leśnictwo

Do projektu budżetu na 2021 r. przyjęto kwotę 5 000,00 zł. W 2021 r. planuje się pozyskać następujące dochody:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Gospodarka leśna	0750	Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	3 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	Sprzedaż drewna	2 000,00
Razem:				5.000,00

1.2. Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota dochodów wynosi 479 600,00 zł. Przy ustalaniu planu budżetu na 2021r. wzięto pod uwagę fakt nieterminowego regulowania należności przez osoby wynajmujące lokale gminne. Gmina Rogóźno prowadzi egzekucję wobec takich osób. Do działu tego zalicza się:

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2020
700	70005	047	Oplata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	200,00
700	70005	055	Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu	700,00
700	70005	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	500,00
700	70005	075	Wpływy z najmu i dzierżawy	220 000,00
700	70005	076	Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	8 200,00
700	70005	083	Wpływy z usług	240 000,00

700	70005	092	Wpływy z tytułu odsetek	10 000,00
łącznie dział				479 600,00

1.3. Dział 710. Działalność usługowa

Planowana kwota dochodów wynosi 500,00 zł i w całości pozyskana będzie z dotacji z budżetu państwa.

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2021
710	71035	2020	Dotacja na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych	500,00
łącznie dział				500,00

1.4. Dział 720. Informatyka

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2020
720	72095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...)	65 550,53
łącznie dział				65 550,53

Planowane wpływy dochodów nastąpią w 2021 r. z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji. W 2017 r. zawarto umowę partnerską na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Gmina występuje jako partner projektu a wszelkie działania podejmuje lider. Wg harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy partnerskiej wpływy na 2021 rok wyniosą 65 550,53 zł.

1.5. Dział 750. Administracja publiczna

Planowana kwota dochodów wynosi 44 400,00 zł. Na 2021 r. założono wpływy z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 44 000,00 zł oraz wpływy z tytułu realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 400,00 zł.

Dochody będą zrealizowane z następujących źródeł:

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2020
750	75011	2010	Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności	44 000,00
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika	400,00
łącznie dział				44 400,00

1.6. Dział 751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana dotacja na 2021 r. na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców wynosi 823,00 zł. Dotacja w całości pochodzi ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

W 2021 r. planuje pozyskać się dochody z następujących źródeł:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację list stałego rejestru wyborców	823,00
Razem:				823,00

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

Planowana kwota dochodu wynosi 5 054 403,00 zł. Na wysokość dochodów podatkowych ma wpływ wartość przyjętych stawek podatkowych oraz kwoty zwolnień udzielanych przez gminę w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości. Dochody pochodzą z następujących źródeł:

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2021
756	75615	031	podatek od nieruchomości os. prawne	1 144 645,00
756	75615	032	podatek rolny os. prawne	87 472,00
756	75615	033	podatek leśny os. prawne	121 830,00
756	75615	034	podatek od środków transportowych os. prawne	9 300,00
756	75616	031	podatek od nieruchomości os. fizyczne	434 190,00
756	75616	032	podatek rolny os. fizyczne	935 268,00
756	75616	033	podatek leśny os. fizyczne	2 906,00
756	75616	034	podatek od środków transportowych os. fizyczne	93 200,00
756	75616	036	podatek od spadków i darowizn	4 000,00
756	75616	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
756	75616	064	koszty egzekucyjne	1 200,00
756	75616	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	9 000,00
756	75618	041	opłata skarbową	11 000,00
756	75618	048	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	41 555,00

756	75618	049	wpływy z innych opłat	20 000,00
756	75621	010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 067 837,00
756	75621	020	podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00
łącznie dział				5 054 403,00

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

1.7.1.1 Wpływy z podatku od nieruchomości

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2021 rok założono wzrost stawki o wskaźnik inflacji. Zaplanowano na przyszły rok przypis z tych podatków w następujących wielkościach:

- od osób fizycznych	-	434 190,00 zł
- od osób prawnych	-	1 144 645,00 zł
razem:		1 578 835,00 zł

Ustalając prognozowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w 2021 r. uwzględniono ulgi przyznane przez Radę Gminy.

1.7.1.2 Wpływy z podatku rolnego

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na 2021 rok Prezes GUS w komunikacie ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 58,55 zł/1q. Zgodnie z wyżej wymienionym komunikatem maksymalna stawka podatku rolnego w 2021 roku wynosić będzie 146,38 zł za hektar przeliczeniowy. Na rok 2021 do projektu przyjęto stawkę 58,05 za 1dt. Przyniesie to wpływy do budżetu w wysokości:

- od osób fizycznych	935 268,00 zł
- od osób prawnych	87 472,00 zł
Razem	1 022 740,00 zł

Przy szacowaniu wzięto pod uwagę fakt, że z tytułu indywidualnych ulg podatkowych zastosowanych zgodnie z ordynacją podatkową na dzień 31 grudnia 2021 roku do budżetu mogą wpłynąć niższe kwoty a niżeli założony przypis. Wysokość poszczególnych ulg zależeć będzie między innymi od wielkości środków zainwestowanych przez podatników (np. ulga inwestycyjna).

1.7.1.3 Wpływy z podatku leśnego

W roku budżetowym 2021 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę – 124 736,00 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2021 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna, która wynosi 196,84 zł/m³, tj. 43,30 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

- od osób fizycznych	2 906,00 zł
- od osób prawnych	121 830,00 zł
Razem	124 736,00 zł

1.7.1.4 Wpływy z podatku od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2021 rok planuje się na kwotę 93 200,00 zł od osób fizycznych i na kwotę 9 300,00 zł od osób prawnych w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu.

W roku budżetowym 2021 planuje się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na poziomie wpływu z roku 2020 średnio powiększonego o przyjęty wskaźnik inflacji 3,9%. Przy planowaniu wzięto również pod uwagę ściągalskość podatku od środków transportowych. W 2021 r. nadal prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zadłużenia z tego tytułu.

1.7.1.5 Wpływy odsetek

Planowane wpływy odsetek w 2021 r. z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wyniosą 9 000,00 zł. Odsetki oszacowane zostały na podstawie wykonania z tego tytułu na koniec III kwartału 2020 r.

1.7.1.6 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W 2021 r. planuje się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 60 000,00zł. Założono dochody niższe w stosunku do 2020 r. Podatek pobierają i przekazują do gminy Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynosić będą:

- osoby fizyczne 60 000,00 zł.

1.7.1.7 Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn są niezależne od Gminy. Biorąc pod uwagę wysokość wpływów z tego tytułu w 2021 r. prognozuje się otrzymanie podatku

w wysokości 4 000,00 zł od osób fizycznych. Kwotę dochodów ustalono na podstawie faktycznego wykonania za III kwartał 2020 r.

1.7.1.8 Wpływy z różnych opłat (z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)

Na ten rodzaj dochodów składają się między innymi opłaty za czynności egzekucyjne (koszty upomnienia). Biorąc pod uwagę wykonanie za rok 2020 przyjęto do planu budżetu na 2021 rok wpływ od osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł.

1.7.2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z tego tytułu dotyczą wpłat dokonywanych przez podatników. Przyjęto dwa rodzaje dochodów możliwych do uzyskania z tego tytułu: wpływy z opłaty skarbowej 11 000,00 zł. i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41 555,00 zł.

1.7.2.1 Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości petentów oraz ilości spraw podlegających tej opłacie. Opłacie tej podlega między innymi wykonywanie czynności objętych opłatą skarbową przez Urząd Gminy. Wpływy z tego tytułu założono na poziomie 11 000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie roku bieżącego.

1.7.2.2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 41 550,00 zł. naliczyła i przedstawiła Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi opierając się na wydanych zezwoleniach w roku 2020.

1.7.2.3. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan na 2021 rok przyjęto na podstawie planowanego wykonania roku 2020. Przewiduje się, iż w 2021 roku do budżetu gminy wpłynie z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 20 000,00 zł.

1.7.3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały Gminy Rogóżno w podatkach dochodowych od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów (ST3.4750.30.2020). W 2021 r. udział gminy Rogóżno we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 2 067 837,00 zł a podatek od osób prawnych 11.000,00 zł. Realizacja tych dochodów może odbiegać od wielkości przyjętych do planu ze względu, że ustalona została na podstawie szacunków i prognoz.

1.8. Dział 758. Różne rozliczenia

Dział ten zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową obejmuje otrzymywane z Ministerstwa Finansów środki finansowe w formie subwencji. Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów (ST3.4750.30.2020) Gminie Rogóżno przyznano subwencje w wysokości:

L.P.	RODZAJ SUBWENCJI	KWOTA
1.	Oświatowa	3 385 503,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej:	3 529 741,00
2.1.	- kwota podstawowa	2 466 290,00
2.2.	- kwota uzupełniająca	1 063 451,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	94 111,00
łącznie		7 009 355,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości części podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2019 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w stosunku do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona na dzień 31 grudnia 2019 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy w gminie na 1 mieszkańca nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gmina Rogóżno otrzyma wyższą subwencję wyrównawczą w stosunku do roku 2020.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustalana jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin. W 2021 roku w stosunku do planu na dzień 30 września 2020 roku subwencja ta dla gminy Rogóżno jest wyższa.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Rogóżno planowana na 2021 rok wynosi 3 385 503,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych. Ostateczne kwoty subwencji podane zostaną przez Ministerstwo w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 r. Kwoty subwencji ujęte w budżecie stanowią 34,85% dochodów ogółem.

1.9. Dział 801. Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie gmina Rogóżno pozyskuje wpływy ze świadczenia usług i innych opłat. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosić będzie 181 836,00 zł, tj. 0,90% ogólnej kwoty dochodów.

Prognozowane dochody będą zrealizowane z następujących źródeł:

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2021
801	80101	097	Wynagrodzenie płatnika składek - 0,3% wyliczonego podatku dochodowego	750,00
801	80104	066	Oplata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	10 937,00
801	80104	067	Oplata za korzystanie dziecka z wyżywienia w przedszkolu	31 255,00
801	8104	097	Zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym w Rogóźnie	17 940,00
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	120 954,00
łącznie dział				181 836,00

1.10. Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach pomocy społecznej na gminę nakładane są w dalszym ciągu nowe obowiązki. W dalszym ciągu większa część dochodów z pomocy społecznej pozyskiwana jest w ramach dotacji udzielanych z budżetu państwa.

Prognozowana na 2021 r. łączna kwota dochodów w tym rozdziale wynosić będzie 547 367,86 zł, co stanowi 2,72% dochodów ogółem. Do planu budżetu na 2021 r. przyjęto dotacje potwierdzone pismem z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które nie pokrywają w całości zapotrzebowania na środki oraz nie obejmują wszystkich zadań. Wysokość dochodów budżetowych

w dziale Pomoc społeczna będzie zmieniać się na przełomie roku 2021 w związku ze zmianą przez Wojewodę wielkości prognozowanych. Wprowadzono także dotację celową na realizację projektu „Pomocna dłoń”.

Prognozowane dochody będą zrealizowane w następujących źródłach:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (pozostali świadczeniobiorcy)	9 200,00
2.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	170 200,00
3.	Zasiłki stałe	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	98 000,00
4.	Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacja celowa na działalność ośrodka pomocy społecznej	107 400,00
5.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	9 700,00
6.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
7.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2030	Dotacja celowa na realizację programu Pomocna Dłoń	96 567,86
8.	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacja celowa na realizację Programu Państwa w zakresie dożywiania	56 200,00
Razem:				547 367,86

1.11.Dział 855 Rodzina

W dziele Rodzina na 2021 rok przyjęto do budżetu kwotę dochodów w wysokości 5 989 100,00 zł, co stanowi 29,78 % dochodów ogółem.

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2021
855	85501	092	wpływy z tytułu odsetek	400,00
855	85501	094	wpływy z rozliczeń lata ubiegłych	3 500,00
855	85501	206	dotacje celowe - 500 +	4 235 700,00
855	85502	092	wpływy z tytułu odsetek	300,00

855	85502	094	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	4 000,00
855	85502	201	dotacje celowe - świadczenia rodzinne	1 555 000,00
855	85502	236	dochody jst - 40% zwrotu funduszu alimentacyjnego	20 000,00
855	85504	201	dotacje celowe - Dobry Start	161 800,00
855	85513	201	dotacje celowe - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób otrzymujących świadczenia rodzinne	8 400,00
łącznie dział				5 989 100,00

Świadczenia wychowawcze dotyczą dochodów związanych z dotacją na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W planie finansowym na 2021 r. ujęto kwotę 4 235 700,00 zł. Dodatkowo w planie budżetu na 2021 r. ujęto wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami w kwocie 3 900,00 zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody w kwocie 1 555 000,00 zł. Poza tym, w planie budżetu na 2021 r. ujęto wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami w wysokości 4 300,00 zł.

W związku z pobieraniem dochodów związanych z wyegzekwowaną kwotą przez komornika od dłużników alimentacyjnych ujęto w budżecie gminy kwotę 20 000,00 zł. stanowiącą 40% planowanych wpływów z tego tytułu.

Gmina realizuje również rządowy program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Wypłata świadczenia Dobry Start nie zależy od posiadanego przez daną rodzinę dochodu. Na ten cel gmina na 2021 rok otrzyma dotację celową ze środków Wojewody na kwotę 161 800,00 zł.

Natomiast na realizację zadań rozdziału 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Wojewoda przyznał plan w wysokości 8 400,00 zł.

1.12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu na 2021 r. przyjęto do planu dochodów kwotę 733 409,00 zł., na którą składają się:

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2021
900	90002	049	opłata "śmieciowa"	712 800,00
900	90026	064	koszty egzekucyjne i koszty upomnień	2 500,00
900	90026	091	odsetki od nieterminowej płatności	2 000,00
900	90019	069	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00
900	90026	246	usuwanie folii	6 109,00
łącznie dział				733 409,00

W dochodach z gospodarki odpadami przyjęto wpływy z opłat tzw. „śmieciowych” pobieranych od mieszkańców w wysokość 712 800,00 zł. Odsetki od zaległości z opłat śmieciowych przyjęto na podstawie bieżącego wykonania i ustalono w wysokości 2 000,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia w trybie egzekucji administracyjnej ustalono na poziomie 2 500,00 zł.

Dodatkowo gmina pozyskuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski. Planowana wysokość wpływów ustalona została na kwotę 10 000,00 zł. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

II. WYDATKI (załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c)

Projekt budżetu po stronie wydatkowej został opracowany na zasadach analogicznych jak strona dochodowa. W 2021 r. ustalono udział wydatków majątkowych w wysokości 1,47 %.

W sferze płacowej przyjęto wzrost płac dla pracowników urzędu gminy i obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Rogóżno wyliczono na podstawie angaży na wrzesień 2020 roku. Zaplanowano również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne. W pozostałych wydatkach bieżących

przyjmowano wielkości na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2020 powiększonego w niektórych pozycjach o 1,8 %.

Wobec powyższych stronę wydatkową ustalono na kwotę **19 901 664,39 zł**, w tym:

	Wyszczególnienie	Plan
A	Wydatki bieżące jst (art.236 ust. 3 ustawy)	19 609 546,14
A.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt.1 lit a ustawy)	7 621 518,74
A.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. B ustawy ustawy)	4 091 821,14
A.3	dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust.3 pkt.2 ustawy)	940 872,20
A.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy)	6 920 334,06
A.5	wpływu z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst (art. 236 ust.3 pkt 5 ustawy)	0
A.6	obsługa długu jst (art. 236 ust.3 pkt 6 ustawy)	35 000,00
B	Wydatki majątkowe JST (art. 236 ust.4 ustawy)	292 118,25
B.1	inwestycja i zakupy inwestycyjne	226 118,25
B.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00
	RAZEM	19 901 664,39

Projekt planu wydatków na 2021 rok w porównaniu z planem wydatków na 30 września 2020 r. według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt na 2021 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	488 999,80	37 400,00
020	LEŚNICTWO	500,00	500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	529 834,26	541 900,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	979 488,69	823 925,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 012,06	13 500,00
720	INFORMATYKA	81 064,74	78 464,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 393 220,46	2 366 871,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 582,00	823,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	283 626,00	246 513,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	35 000,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	163 914,00	187 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 878 804,84	6 017 668,81
851	OCHRONA ZDROWIA	41 329,28	41 555,00
852	POMOC SPOŁECZNA Urząd	1 639 071,59	1 290 811,25
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00	10 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 250,00	150 174,85
855	RODZINA	6 702 028,98	6 175 289,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 159 332,25	1 260 730,45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	511 743,74	586 176,00
925	Obiekty chronionej przyrody	7 500,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	37 363,58
OGÓŁEM:		21 342 302,69	19 901 664,39

1. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1.1. Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo w projekcie budżetu założono kwotę 37 400,00 zł, która stanowi 0,19% wydatków ogółem. Kwotę tą przeznacza się na:

Dział	Rozdział	§	Wydatek	Plan na 2021 r.
010	01008	283	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	14 900,00
		421	materiały	300,00
	01030	285	przekazanie 2% odpisu z podatku rolnego na izby rolnicze	22 200,00
Razem dział				37 400,00

1.2. Dział 020. Leśnictwo

W dziale Leśnictwo w projekcie budżetu założono kwotę 500,00 zł. Kwotę tą przeznacza się na opłatę za umieszczenie instalacji w gruntach leśnych.

1.3. Dział 600. Transport i łączność

W dziale Transport i łączność w projekcie budżetu na 2021 r. ujęto kwotę 541 900,00 zł, co stanowi 2,72% ogólnej kwoty wydatków. Z kwoty tej przeznacza się na:

Dział	Rozdział	§		Plan na 2021r.
600	60004	231	dopłata do komunikacji zbiorowej	270 000,00
		421	zakup materiałów	9 900,00
	60016	421	zakup materiałów	150 000,00
		427	zakup usług remontowych	39 000,00
		430	zakup usług pozostałych	63 000,00
		443	różne opłaty	10 000,00
Razem dział				541 900,00

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu materiałów do remontu dróg,
- remontów i budowy wiat przystankowych,
- równania dróg gminnych, naprawy nawierzchni,
- utrzymania dróg publicznych gminnych w okresie zimowym,
- składki ubezpieczenia majątkowego.

Na etapie planowania nie przewidywane są wydatki majątkowe w rozdziale 60016.

1.4. Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa w projekcie budżetu na 2021 r. przyjęto do planu wydatków kwotę 823 925,00 zł, tj. 4,14% ogólnej kwoty wydatków. Z kwoty tej przeznacza się na:

- a) **Wydatki bieżące** **689 925,00 zł**
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *172 605,00 zł*
 - *pozostałe wydatki na utrzymanie mienia komunalnego* *517 320,00 zł*
- b) **Wydatki majątkowe** **134 000,00 zł**
- *zakup pieca do kotłowni w miejscowości Jamy.*

Wydatki ponoszone na wynagrodzenia jak i pochodne od tych wynagrodzeń zabezpieczają zatrudnienie zespołu remontowo-gospodarczego. W skład projektowanych pozostałych wydatków bieżących wchodzi koszty utrzymania bazy lokalowej, środków trwałych, wywóz nieczystości, opłaty za energię, wodę, gaz, transport, czynności serwisowe, opłaty za ścieki, zakup opału do budynków mienia komunalnego, części i materiały remontowe, zakup usług telefonicznych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, ubezpieczenia majątku.

1.5. Dział 710. Działalność usługowa

W planie budżetu na 2021 r. ujęto wydatki na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, wydatki na decyzje środowiskowe oraz wydatki na czynności geodezyjne na łączną kwotę 13 000,00 zł.

W rozdziale 71035 - Cmentarze zaplanowano na 2021 r. kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na grobach i pomnikach ofiar wojny. Kwota finansowana jest w całości w formie dotacji z budżetu państwa.

1.6. Dział 720. Informatyka

Zaplanowane w dziale Informatyka w 2021 r. środki przeznaczone będą na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", w tym wydatki bieżące 346,20 zł i wydatki majątkowe 77 118,25 zł. Zaplanowano również kwotę 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

1.7. Dział 750. Administracja publiczna

W dziale Administracja publiczna w projekcie budżetu przyjęto do planu wydatków kwotę 2 366 871,00 zł tj. 11,89 % udziału w wydatkach ogółem.

Do obsługi administracji publicznej należą zadania zlecone i własne. Do realizacji tych zadań powołane są następujące organy: Urząd Wojewódzki, Rada Gminy oraz Urząd Gminy. W dziale Administracja publiczna wprowadzono również wydatki na promocję gminy i wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów.

1.7.1. Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Urząd Gminy na realizację zadań zleconych z budżetu wojewody otrzyma kwotę 44 000,00 zł. Przyznana kwota jest jednak niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów. Dodatkowo kwota dotacji będzie korygowana do wysokości faktycznie wykonywanych czynności. Różnica w kwocie 74 055,00 zł pokrywana jest ze środków własnych gminy.

Podział na poszczególne rodzaje wydatków przedstawiono poniżej:

a) wydatki bieżące	118 055,00 zł
▪ wynagrodzenia i składki od naliczane	102 755,00 zł
▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe)	5 100,00 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (materiały i wyposażenie, naprawa sprzętu, aktualizacja oprogramowania, zakup książek, konserwacja ksiąg)	10 200,00 zł

1.7.2. Rozdział Rady Gmin

Na obsługę Rady Gminy w projekcie na 2021 r. zaplanowano kwotę 86 300,00 zł. Zabezpieczono wydatki na wypłatę diet za posiedzenia komisji oraz za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości 80 000,00 zł. Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 6 300,00 zł na zakup materiałów i usług pozostałych.

1.7.3. Rozdział Urzędy Gmin

Na utrzymanie bazy lokalowej i administracji Urzędu Gminy zaplanowano w projekcie budżetu na 2021 r. wydatki na kwotę 1 758 115,00 zł. W trakcie roku budżetowego 2021 r. wysokość wydatków może ulec zmianie.

Planowane wydatki dzielą się na:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ wynagrodzenia wraz ze składkami | 1 407 715,00 zł |
| ▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe) | 54 500,00 zł |
| ▪ wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu | 268 400,00 zł |
| ▪ składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 500,00 zł |

Wydatki ustalone są na poziomie zapewniającym wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników urzędu z uwzględnieniem zmian sposobu naliczania wynagrodzeń i podwyżek związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów ponoszonych tak jak w latach poprzednich na:

- składki PFRON,
- krajowe podróże służbowe,
- świadczenia rzeczowe otrzymywane przez pracowników w ramach BHP,
- koszty prenumeraty czasopism i literatury fachowej, która niezbędna jest do wykonywania obowiązków służbowych,
- szkolenia, kursy, narady i spotkania pracowników dla pogłębiania i ugruntowania wiedzy fachowej,
- środki czystości do utrzymania pomieszczeń biurowych,
- zakup paliwa oraz materiałów związanych z eksploatacją samochodów służbowych, które znajdują się na wyposażeniu Urzędu,
- materiały biurowe (m.in. papier, druki, tusze, tonery, koperty),
- materiały budowlane, wodnokanalizacyjne, elektryczne,
- usługi remontowe i naprawcze sprzętu i budynku,

- zakup akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu,
- badania lekarskie pracowników,
- wiązanki pogrzebowe, okolicznościowe,
- zakup usług kominiarskich,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- wywóz śmieci i ścieków,
- opłaty pocztowe za przesyłki,
- prowizje za czynności bankowe,
- czynności serwisowe kotłowni, alarmu,
- szkolenia pracowników,
- zakup energii, wody i gazu,
- artykuły spożywcze wykorzystywane na poczęstunek dla gości przybywających do urzędu gminy.

1.7.4. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2021 r. do planu wydatków przyjęto pozycję dotyczącą wydatków związanych z promocją Gminy Rogóźno. Proponowana kwota wydatków bieżących wynosi 11 705,00 zł. i przeznaczona będzie na:

Rozdział	Paragraf	Kwota
75075	411	175,00
	412	30,00
	417	1 000,00
	419	1 000,00
	421	2 000,00
	422	500,00
	426	2 000,00
	430	5 000,00

1.7.5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminy i jej jednostek administracyjnych. Na 2021 r. w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 322 696,00 zł. Są to koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz koszty wydatków pracowniczych.

1.7.6. Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano na 2021 r. kwotę 70 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów.

1.8. Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa

Kwotę 823,00 zł wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców. Środki finansowane są w całości w formie dotacji. Kwotę przeznacza się na koszty wynagrodzeń dla pracownika.

1.9. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2021 r. wydatki czterech jednostek ochotniczych straży pożarnych ujęte są w budżecie gminy Rogóżno w kwocie 225 713,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami przyjęto na kwotę 41 843,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 183 870,00 zł i przeznaczone będą do wydatkowania przez cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Rogóżno.

Do projektu budżetu na 2021 r. wprowadzono kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji – zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej.

W rozdziale Obrona cywilna ujęto plan wydatków na 2021 r. w kwocie 4 900,00 zł.

W rozdziale 75495 w związku z zaplanowanymi przez Rady Sołeckie zakupami dotyczącymi materiałów edukacyjnych na spotkania dzieci i młodzieży z policją przeznacza się na ten cel kwotę 900,00 zł.

1.10. Dział 757. Obsługa długu publicznego

W związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019 oraz na spłatę zaciągniętej w latach wcześniejszych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska konieczne było ujęcie w planie wydatków związanych z obsługą długu. Na ten cel przewidziano kwotę 35 000,00 zł.

1.11. Dział 758. Różne rozliczenia

Zgodnie z przepisami o finansach publicznych przy planowaniu budżetu zakłada się rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu. W związku z tym do projektu budżetu przyjęto kwotę w wysokości 126 000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano rezerwę celową w wysokości

61 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

1.12. Dział 801. Oświata i wychowanie

Na zadania oświaty i wychowania zaplanowano w projekcie budżetu na 2021 r. kwotę 6 027 668,81 zł tj. 30,29% planu wydatków. Dział oświata i wychowanie nie jest jedynym działem, gdzie ujmuje się wydatki, które gmina ponosi na szkolnictwo. W odrębnym dziale „854” ujęte są również wydatki związane ze szkolnictwem i edukacją. W Edukacyjnej opiece wychowawczej, która obejmuje świetlice, pomoc materialną dla uczniów (stypendia) ujęto wydatki w kwocie 150 174,85 zł. Po dodaniu tych dwóch działów można ustalić łączny koszt na oświatę, który zamyka się w 2021 r. kwotą 6 177 843,66 zł. Otrzymana kwota subwencji oświatowej kształtuje się na poziomie 3 385 503,00 zł. Zatem do zadań oświatowych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej Gmina Rogóżno dołoży w roku 2021 kwotę 2 792 340,66 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową w dziale oświata i wychowanie realizowane są następujące zadania:

- szkoły podstawowe,
- oddziały przedszkolne,
- przedszkola,
- dowożenie uczniów,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- pozostała działalność.

1.12.1. Rozdział Szkoły podstawowe

Tak jak w roku ubiegłym na terenie gminy Rogóżno funkcjonują 3 szkoły podstawowe:

- w Białochowie,
- w Rogóźnie,
- w Szembruczkach.

Łączne zapotrzebowanie szkół na środki związane z działalnością szkół podstawowych (bez wydatków realizowanych przez Urząd Gminy) stanowią kwotę 4 522 420,00 zł. Wysokość przyznanych kwot na poszczególne placówki przedstawia załącznik nr 2b do uchwały budżetowej.

Szkoła Podstawowa	Wynagrodzenie wraz ze składkami	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem
Białochowo	1 285 017,98	208 834,00	0,00	1 493 851,98

Szkoła Podstawowa	Wynagrodzenie wraz ze składkami	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem
Rogóżno	1 679 227,45	313 838,36	0,00	1 993 065,81
Szembruczek	834 223,82	192 206,89	0,00	1 026 430,71
Razem:	3 798 469,25	714 879,25	0,00	4 513 348,50

Mając do dyspozycji niewystarczającą kwotę środków w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i pochodne, a po wydzieleniu tych kwot pozostałą pulę przeznacza się na wydatki rzeczowe i socjalne.

Do wydatków rzeczowych należą między innymi takie wydatki jak:

- zakup oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej,
- opłaty telefoniczne i internetowe,
- zakup środków czystości dla pracowników w ramach BHP,
- ubezpieczenia majątkowe,
- krajowe podróże służbowe,
- badania lekarskie pracowników,
- wywóz nieczystości, opłaty kominiarskie, radiowo-telewizyjne,
- bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu,
- artykuły biurowe (papier, druki, tonery i tusze),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek,
- zakup sprzętu oraz akcesoriów komputerowych,
- materiały elektryczne, budowlane, wodno-kanalizacyjne,
- zakup odzieży dla pracowników w ramach BHP,
- wyjazdy uczniów na baseny,
- czynności serwisowe kotłowni.

1.12.2. Rozdział Oddziały przedszkolne

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2021 r. na terenie gminy Rogóżno funkcjonują dwa oddziały przedszkolne w Białochowie i w Szembruczkach. Przyjęta kwota do budżetu gminy na 2021 r. wynosi 183 133,00 zł i dotyczy wydatków oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej w Szembruczkach (71 570,82 zł.) i w Białochowie (62 060,00 zł.) oraz wydatków związanych z pokrywaniem przez Gminę kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w innych publicznych oddziałach przedszkolnych (20 000,00 zł.). Wysokość przyznanych kwot na poszczególne placówki przedstawia poniższe zestawienie:

Oddział przedszkolny	Wynagrodzenie ze składkami	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem
Białochowo	54 603,00	7 457,00	0,00	62 060,00

Szembruczek	61 595,93	9 974,89	0,00	71 570,82
RAZEM:	116 198,93	17 431,89	0,00	133 630,82

Najwyższy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki obejmują: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny oraz zakupy pozostałe.

W kwocie wydatków ujęte są również wydatki na organizację wychowania przedszkolnego, które w późniejszym terminie zostaną objęte dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym, wysokość wydatków zostanie skorygowana o kwotę otrzymanej dotacji.

W rozdziale 80103 zaplanowano również wydatki Urzędu Gminy na pokrycie kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego uczęszczania dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Rogóźno do oddziałów przedszkolnych (publicznych) na terenie tych właśnie j.s.t. w kwocie 20 000,00 zł.

1.12.3. Rozdział Przedszkola

Placówka przedszkolna przyjęła do projektu budżetu na 2021 rok kwotę 575 210,00 zł. Do planu budżetu na 2021 r. w rozdziale Przedszkola przyjęto również wydatki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Rogóźno do przedszkoli publicznych innych gmin oraz przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 115 000,00 zł.

Zaplanowane w planie finansowym jednostki na 2021 r. wydatki dzieli się na:

- wynagrodzenia ze składkami 461 950,00 zł
- pozostałe wydatki 230 260,00 zł

W kwocie wydatków ujęte są również wydatki na organizację wychowania przedszkolnego, które w późniejszym terminie zostaną objęte dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym, wysokość wydatków zostanie skorygowana o kwotę otrzymanej dotacji.

1.12.4. Rozdział Dowożenie uczniów

Na dowóz uczniów do szkół w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 189 810,00 zł. Gmina Rogóźno dokonuje zwrotu kosztów przejazdów ze względu na to, że zrezygnowano z utrzymywania własnego taboru samochodowego. Dodatkowo Gmina Rogóźno pokrywa koszty dojazdów uczniów niepełnosprawnych. Pozostałe wydatki dotyczą zawarcia umowy zlecenia z osobami na konwój dzieci podczas dowozu.

1.12.5. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 – ujmuje się odpis w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli wszystkich jednostek. Planowana kwota na 2021 r. wynosi 27 408,30 zł. Kwotę tą stanowią środki na doksztalcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej, które wydatkowane są zgodnie z planem doksztalcania dla poszczególnych placówek.

1.12.6. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym na funkcjonowanie stołówek szkolnych przeznaczono 10 000,00 zł. na wydatki służące zapewnieniu bieżącego funkcjonowania stołówek. Na remonty i zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczono po 5 000,00 zł.

1.12.7. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do trzech szkół podstawowych zabezpieczono 167 012,11 zł. Plan wyodrębniono ze względu na potrzebę ewidencjonowania przez jednostki wydatków ponoszonych na realizację zadań w stosunku do dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla poszczególnych placówek kwoty te wynoszą:

- | | |
|------------------|---------------|
| - SP Białochowo | 48 794,00 zł, |
| - SP Rogóżno | 47 751,75 zł, |
| - SP Szembruczek | 70 466,36 zł. |

1.12.8. Rozdział Pozostała działalność

W klasyfikacji tej występuje odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli emerytów i rencistów. Ujęto też plan wydatków związanych z uroczystościami szkolnymi. W dziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu utworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Rogóźnie w kwocie 201 590,00 zł.

1.13. Dział 851. Ochrona zdrowia

Zakres przeznaczenia środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi nie uległ zmianie. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości nakazuje wykorzystać środki zgromadzone za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczyć na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 27 925,00 zł. oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie 13 630,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje wydatki w 2021 r. na:

- wynagrodzenia i pochodne pełnomocnika ds. alkoholowych,
- na wynagrodzenie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
- dofinansowanie Hosteli dla ofiar przemocy w rodzinie,
- opłacenie kosztów powołania biegłego,
- pokrycie kosztów związanych z działalnością punku konsultacyjnego,
- pokrycie kosztów szkoleń sesji wyjazdowych,
- dofinansowanie obozów terapeutycznych, kolonii dla dzieci,
- dofinansowanie kosztów związanych z organizacją imprez lokalnych o charakterze rozrywkowym, sportowym (spektakle, seanse filmowe, wykłady, turnieje),
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

1.14. Dział 852. Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną w 2021 r. zostały skalkulowane w kwocie 1 290 811,25 zł. Do wydatków na pomoc społeczną należy dodać wydatki z działu „Rodzina” w kwocie 6 175 289,00 zł. Łączna kwota na pomoc społeczną w 2021 r. wynosić będzie 7 466 100,25 zł. i jest najwyższym wydatkiem we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej. Dotacja na cele pomocy społecznej zaplanowana ze źródeł zewnętrznych wynosi 6 536 457,86 zł. Gmina Rogóżno w 2021 r. z własnych dochodów przeznaczy na cele pomocy społecznej kwotę 929 642,39 zł.

Do zakresu pomocy społecznej należą następujące zadania:

- domy pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej,
- świadczenia wychowawcze 500 plus,
- wspieranie rodziny Dobry Start,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dożywianie.

1.14.1. Rozdział Domy pomocy społecznej

Wydatki na utrzymanie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej należą do zadań własnych gminy i dotyczą osób, które nie mają zabezpieczenia finansowego jak i osób do alimentacji. Na podstawie informacji o ilości osób przebywających w domach pomocy społecznej zabezpieczono w projekcie na 2021 r. kwotę 204 800,00 zł.

1.14.2. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2021 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 3 150,00 zł na opłacenie utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W ramach prowadzonych działań interwencyjnych udzielane są telefoniczne i internetowe porady i konsultacje prawne oraz psychologiczne oraz szkolenia pracownicze.

1.14.3. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne Wojewoda zabezpieczył kwotę 9 200,00 zł na realizację zadań zleconych. Wydatki te w części są pokrywane z dochodów własnych.

1.14.4. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale tym przyjęto plan na 2021 r. na poziomie 255 200,00 zł. Środki te wykorzystane zostaną na wypłaty zasiłków celowych i pomocy materialnej.

1.14.5. Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2021 r. kwotę 85 000,00 zł. Wysokość zapotrzebowania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.

1.14.6. Rozdział Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przyjęto do planu budżetu w 2021 r. kwotę 98 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, pozostałą część gmina pokrywa ze środków własnych.

1.14.7. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Łączna kwota wydatków ujęta w planie wynosi 386 019,00 zł. Wydatki zaplanowane w 2021 r. obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, wyjazdy służbowe),
- wydatki na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych,
- zakup usług remontowych,
- pozostałe usługi.

1.14.8. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pozostałe usługi opiekuńcze np. zatrudnienie opiekunki środowiskowej. W planie w budżecie wydatków na 2021 rok planuje się na ten cel zabezpieczyć kwotę 27 166,00 zł. Ujęto również w tym rozdziale wydatki w kwocie 128 609,25 zł dotyczące realizacji projektów: „Czas dla seniorów” 15 000,00 zł. oraz „Pomocna Dłoń” 113 609,25 zł.

1.14.9. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

Działalność ta obejmuje dożywianie dzieci w szkołach. W 2021 r. zaplanowano na ten cel kwotę 93 667,00 zł.

1.15. Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W planie wydatków na 2021 roku przyjęto kwotę 10 000,00 zł. w rozdziale Powiatowe Urzędy Pracy. Środki przeznaczone będą dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w związku ze złożonym wnioskiem o dotację na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej.

1.16. Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota na wydatki w tym dziale wynosi 140 174,85 zł, z tego przypada na:

- pomoc materialną dla uczniów 54 055,00 zł,
- utrzymanie świetlic szkolnych 86 119,85 zł.

1.17. Dział 855. Rodzina

Wydatki na Rodzinę w 2021 r. zostały naliczone w kwocie 6 175 289,00 zł. Dotacja na cele pomocy społecznej zaplanowana ze źródeł zewnętrznych wynosi 5 989 100,00 zł. Gmina Rogóżno w 2021 r. z własnych dochodów przeznaczy na cele Rodziny kwotę 186 189,00 zł.

Do zakresu działu Rodzina należą następujące zadania:

Dział	Rozdział		Plan na 2021r.
855	85501	świadczenie wychowawcze	4 259 834,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 348,00
	85504	wspieranie rodziny	230 807,00
	85508	rodziny zastępcze	19 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	67 800,00
	85513	Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne...	8 400,00

1.18. Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje następujące zadania:

- gospodarka odpadami komunalnymi,
- oczyszczanie miast i wsi,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat produktowych,
- pozostała działalność.

Łączna kwota przyjęta do planu wydatków na 2021 r. w dziale 900 wynosi 850 863,12 zł.

1.18.1. Rozdział Gospodarka odpadami

Do planu budżetu na 2021 r. przyjęto kwotę 767 300,00 zł, która przeznaczona będzie na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki zaplanowane w 2021 r. obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 58 346,00 zł,
- wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania lekarskie,

odpis na ZFSS, szkolenia, wyjazdy służbowe)	2 600,00 zł,
▪ wydatki na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych	500,00 zł,
▪ pozostałe usługi w tym odbiór odpadów komunalnych	705 454,00 zł,
▪ usługi telekomunikacyjne, Internet	200,00 zł,
▪ koszty prowadzonej egzekucji	200,00 zł.

1.18.2. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi

Na 2021 r. zaplanowano kwotę 1 200,00 zł na odbiór i unieszkodliwianie leków z terenu Gminy Rogóżno.

1.18.3. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie terenów zielonych w 2021 r. przeznacza się kwotę 4 700,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 700,00 zł. Środki przeznaczone będą na nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie bieżące trawników, placów itp.

1.18.4. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym, przyjęto do planu kwotę 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na wymianę starych pieców.

1.18.5. Rozdział Schroniska dla zwierząt

Do zadań własnych gmin należy zabezpieczenie schronisk dla bezpańskich zwierząt. W związku z tym w planie budżetu przyjęto wysokość wydatków w wysokości 90 840,00 zł. Kwotę ustalono na podstawie dotychczasowego wykonania z przeznaczeniem na zapłatę dla schroniska i sterylizacja zwierząt bezpańskich i karmę dla nich.

1.18.6. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg

Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg również należy do zadań własnych gminy i finansowane jest w całości ze środków własnych gminy. Na opłacenie kosztów energii i konserwacji oświetlenia ulicznego zabezpieczono kwotę 103 000,00 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 48 156,45 zł. Wśród tych wydatków znajdują się zadania w ramach funduszy sołeckich w kwocie łącznej 41 156,45 zł.

1.18.7. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wysokość planu na ten cel ustalono w wysokości 37 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym:

- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 36 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł.

1.18.8. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowano środki w wysokości 7 200,00 zł. na opłatę za korzystanie ze środowiska przesyłaną do Urzędu Marszałkowskiego.

1.18.9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z usuwaniem azbestu w kwocie 25 000,00 zł. oraz z usuwaniem folii w kwocie 6 109,00 zł.

1.18.10. Rozdział Pozostała działalność

Środki w wysokości 140 225,00 zł. przeznaczone będą na wydatki ponoszone z funduszu sołeckiego, wydatki urzędu gminy na bieżące utrzymanie placów zabaw, wydatki na utylizację padłej zwierzyny. W rozdziale tym, ujęto również środki na finansowanie pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie).

1.19. Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota na działalności kulturalną i ochronę dziedzictwa narodowego wynosi 586 176,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na działalność:

- Gminnego Ośrodka Kultury,
- świetlic wiejskich,
- biblioteki,
- ochrony i konserwacji zabytków,
- rad sołeckich.

1.19.1 Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zabezpieczono w 2021 r. kwotę 46 350,00 zł., w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 30 150,00 zł. Wydatki w tym rozdziale ponoszone będą na imprezy kulturalno – rekreacyjne służące integracji lokalnej społeczności, pobudzaniu aktywności obywatelskiej oraz kultywowaniu tradycji i zwyczajów.

1.19.2 Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja kultury otrzymuje dotacje z budżetu gminy i jednocześnie wypracowuje swoje własne dochody. Wysokość dotacji na rok 2021 zaplanowano w wysokości 370 000,00 zł. Dotacja przeznaczona będzie na działalność kulturalną i sportową.

Jednocześnie zobowiązuje się GOK aby w swoich planach finansowych przewidział wydatki na działalność sportowo-rekreacyjną w zakresie upowszechniania sportu i krzewienia kultury fizycznej na poziomie nie niższym niż w latach ubiegłych.

Pozostała kwota w wysokości 73 000,00 zł. przeznaczona będzie na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szembruku, Szembruczku, Zaroślu, Kłodce, Rogóźnie Zamku. Koszty te obejmują zakup opału, zakup energii elektrycznej, usług remontowych itp. Wydatki ze środków funduszu sołeckiego zostały zaplanowane w wysokości 17 100,00 zł.

1.19.3. Rozdział Biblioteki

Na działalność Biblioteki Publicznej w Rogóźnie, która działała jako gminna instytucja kultury zaplanowano w projekcie budżetu na 2021 r. środki w łącznej kwocie 95 826,00 zł.

1.19.4. Rozdział Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę zabytków zabezpieczono łącznie 1 000,00 zł. Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane będzie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

1.20. Dział 926. Kultura fizyczna

Do planu budżetu przyjęto kwotę 37 363,58 zł., na którą składają się wydatki bieżące w kwocie 14 263,58 zł. przeznaczone na zadania realizowane przez Gminę Rogóźno i sołectwa Gminy oraz dotacje w kwocie 23 100,00 zł. dla organizacji pożytku publicznego, w tym stowarzyszeń.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE (załącznik nr 3)

Przy opracowywaniu projektu budżetu należy zabezpieczyć środki w pierwszej kolejności na obsługę podstawowych zadań na rzecz społeczności lokalnej. Następnie w miarę posiadanych środków można planować wydatki inwestycyjne. W projekcie budżetu na rok 2021 na planowane inwestycje ze środków własnych przeznaczono kwotę 292 118,25 zł. Zakres i rodzaj poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr „3”. Poniżej omówiono poszczególne inwestycje:

1. Zakup kotła na pellet oraz zbiorników c.w.u. na potrzeby podgrzania wody dla osiedla Jamy.

Finansowanie: 2021 r. 134 000,00 zł. – dochody własne.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Finansowanie: 2021 r. - 77 118,25 zł,
dochody własne – 11 567,72 zł,
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 65 550,53 zł.

Gmina Rogóźno w 2017 r. przystąpiła do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza będącym drugim etapem poprzedniej wersji Infostrady. W ramach umowy łączne nakłady inwestycyjne na infostradę wynosić będą 77 118,25 zł. W ramach projektu zakupiona zostanie infrastruktura techniczna, e-Administracja oraz system informacji przestrzennej. Zadanie realizowane jest w latach 2018 – 2021.

3. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Finansowanie: 2021 r. 15 000,00 zł.

4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Finansowanie: 2021 r. 36 000,00 zł.

Z budżetu Gminy planuje się w 2021 r. udzielić dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji wyżej wymienionej inwestycji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

5. Wymiana pieców – dofinansowanie dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Finansowanie: 2021r. 30 000,00 zł.

Z budżetu Gminy planuje się w 2021 r. udzielić dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji wyżej wymienionej inwestycji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

II. NADWYŻKA /DEFICYT BUDŻETOWY

Na 2021 rok zaplanowano nadwyżkę w kwocie 211 680,00 zł. Nadwyżkę przeznaczy się na spłatę rat zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (załącznik nr 4)

W 2021 roku na etapie planowania budżetu nie przewiduje się przychodów. W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę zaciągniętej pożyczki oraz zaciągniętego kredytu w wysokości 211 680,00 zł.

IV. ZADANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (załącznik nr 5)

W projekcie budżetu na 2021 rok wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień przyjęto kwotę 500,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Dotacja przeznaczona zostanie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Rogóźno.

V. ZADANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (załącznik nr 6)

W 2021 r. planuje się wydatkować środki z budżetu gminy Rogóźno na udzielenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień (umów) w wysokości 396 346,20 zł.

Pieniądze pobrazione będą na dotację dla Gminy-Miasta Grudziądz na organizację transportu publicznego (kwota 270 000,00 zł.), na dotacje dla Gminy-Miasta Grudziądz i Gminy Miasta Łasin dotyczącą korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (kwota 50 000,00 zł.), na dotacje dla innych gmin na uczęszczanie dzieci z terenu gminy Rogóźno

do przedszkoli niepublicznych działających na terenie innych gmin (kwota 76 000,00 zł).
Ujęto również wydatki w związku z projektem Infostrada Kujaw i Pomorza (kwota 346,20 zł.).

VI. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY (załącznik nr 7 i 8)

W roku 2021 zaplanowano w budżecie środki na dotacje w wysokości 992 692,20 zł., w tym dla jednostek sektora finansów publicznych 872 172,20 zł. oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 120 520,00 zł. Z własnych środków gminy dotacje udzielone zostaną podmiotom zawartym w załącznikach nr 7 i 8 do uchwały budżetowej.

VII. WYDATKI ZE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI (załącznik nr 9)

Na podstawie uchwały Rady Gminy Rogóżno wyrażającej zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rogóżno środków stanowiących fundusz sołecki w 2021 r. planuje się środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 290 816,91 zł. Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2021 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich zaplanowali przedsięwzięcia do realizacji w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego. Załącznik określa planowane przedsięwzięcia i wysokość środków na ich realizację dla poszczególnych sołectw.

VIII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (załącznik nr 10)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa na 2021 rok. Realizując zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, dochody budżetu państwa osiągają następujące jednostki budżetowe gminy:

- Urząd Gminy w Rogóźnie w związku z poborem opłat za udostępnianie danych osobowych,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jednostki organizacyjne gminy realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, przekazują zrealizowane dochody stanowiące dochód budżetu państwa na rachunek bankowy gminy, która przekazuje pobrane dochody budżetowe do budżetu państwa. Pobrane dochody pomniejszone są o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące gminie z tytułu wykonywania tych zadań do budżetu państwa.

Planowane dochody budżetu państwa w podziale na poszczególne jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Rogóźnie 100,00 zł.,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie 8 200,00 zł.

IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań planowanych na koniec 2021 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 110 880,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łasinie – 390 000,00 zł.

X. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Rogóžno nie planuje w 2021 r. udzielać poręczeń ani gwarancji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 369,80
	01095		Pozostała działalność	435 369,80
		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	435 369,80
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	114 166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 166,00
		6258	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	114 166,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 140,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 740,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 200,00
		0830	Wpływy z usług	247 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
720			Informatyka	67 754,38
	72095		Pozostała działalność	67 754,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 754,38
750			Administracja publiczna	128 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 064,00
		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	43 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		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	25 055,00

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00
		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	9 222,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 582,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00
		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	822,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 760,00
		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	39 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 049 036,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 307 946,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 681,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 742,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 556,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 967,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 545 431,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	387 397,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	976 351,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 870,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 713,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 553,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 653,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 139 106,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 106,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	6 600 879,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 442 891,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 442 891,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 058 555,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 058 555,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	47 474,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 974,06
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 959,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 959,00
801		Oświata i wychowanie	200 188,54
	80101	Szkoły podstawowe	7 678,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	654,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 257,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00
80104		Przedszkola	106 097,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 937,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 255,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 998,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 907,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 156,54
	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	34 156,54
852		Pomoc społeczna	823 187,59
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 411,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 411,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 843,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,59

85216		Zasiłki stałe	86 030,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 030,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 952,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 952,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 140,00
	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	12 040,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 600,00
85295		Pozostała działalność	366 011,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 011,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 816,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 816,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 816,00
855		Rodzina	6 555 865,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 788 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	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	4 785 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 567 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	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	1 545 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	539,98
	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	539,98
85504		Wspieranie rodziny	185 210,00
	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	185 210,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 916,00
		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	13 916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 978,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	717 680,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 880,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 159,00
		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	139 159,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 139,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 139,34
Razem:				21 489 982,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	220 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 200,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
720			Informatyka	65 550,53
	72095		Pozostała działalność	65 550,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 550,53
750			Administracja publiczna	44 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00
		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	44 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 300,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 539 764,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 190,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	935 268,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 906,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 555,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 555,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 078 837,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 067 837,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00
758		Różne rozliczenia	7 009 355,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 385 503,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 385 503,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 529 741,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 529 741,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 111,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 111,00
801		Oświata i wychowanie	181 836,00
	80101	Szkoły podstawowe	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80104	Przedszkola	60 132,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 937,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 255,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 940,00
	80195	Pozostała działalność	120 954,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 200,00
85216		Zasiłki stałe	98 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
	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	106 367,86
	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	9 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 567,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00
855		Rodzina	5 989 100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 239 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	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	4 235 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	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	1 555 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	161 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	161 800,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 109,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 109,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
Razem:			20 113 344,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 999,80
	01008		Melioracje wodne	15 730,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 300,00
	01095		Pozostała działalność	439 969,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 406,43
		4430	Różne opłaty i składki	426 833,14
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	529 834,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	275 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	254 634,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 487,77
		4270	Zakup usług remontowych	35 106,49
		4300	Zakup usług pozostałych	61 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 488,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 488,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 413,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 369,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 200,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 945,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 006,00
710			Działalność usługowa	19 012,06
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	71095		Pozostała działalność	18 512,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 112,06
720			Informatyka	81 064,74
	72095		Pozostała działalność	81 064,74
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 754,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 956,66
750			Administracja publiczna	2 393 220,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 582,45
		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	131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 080,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 767,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 771,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 116,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 460,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 319,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 651,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 390,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 288,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 818,35
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4260	Zakup energii	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 250,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 042,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 433,34
75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 358,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,00
75095		Pozostała działalność	64 212,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 212,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 582,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,30
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 760,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156,00
752		Obrona narodowa	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 626,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 326,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 450,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00
	75414	Obrona cywilna	4 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00
	75495	Pozostała działalność	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00
	75512	Więziennictwo	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00
758		Różne rozliczenia	163 914,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 914,00
	4810	Rezerwy	163 914,00
801		Oświata i wychowanie	5 878 804,84
	80101	Szkoły podstawowe	4 382 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 623,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 365,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 324,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 675,50

	4220	Zakup środków żywności	280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 551,00
	4260	Zakup energii	114 999,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 716,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 234,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 633,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 198,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 041,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	934,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 168,00
80104		Przedszkola	738 023,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 070,00
	4220	Zakup środków żywności	28 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 922,00
	4260	Zakup energii	23 858,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 688,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00
	4430	Różne opłaty i składki	906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 249,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 220,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 430,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 854,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 227,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 156,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 818,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,89
80195		Pozostała działalność	65 574,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,30
	4220	Zakup środków żywności	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 312,00
851		Ochrona zdrowia	41 329,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 682,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 891,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	1 639 071,59

85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 411,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 411,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 267,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	87 843,59
	3110	Świadczenia społeczne	87 786,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,88
85216		Zasiłki stałe	86 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 030,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 687,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 024,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00
85295		Pozostała działalność	478 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 264,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 250,00
	85401	Świetlice szkolne	112 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 999,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 816,00
	3240	Stypendia dla uczniów	186 816,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00
855		Rodzina	6 702 028,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 803 808,00
	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	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 744 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	846,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 461,00
	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	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 441 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00
	4270	Zakup usług remontowych	930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 175,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	539,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,98

85504		Wspieranie rodziny	248 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	811,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00
85508		Rodziny zastępcze	14 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 916,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 916,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 332,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	717 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 111,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,63
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	86 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 470,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 109,00
90095		Pozostała działalność	98 062,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 978,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 743,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 149,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 712,62
	4220	Zakup środków żywności	6 840,96
	4300	Zakup usług pozostałych	19 606,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 172,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 076,87
	4220	Zakup środków żywności	792,29
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	92116	Biblioteki	86 622,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 622,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 500,00
	92502		Parki krajobrazowe	7 500,00
		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	7 500,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		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	22 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				21 342 302,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 400,00
	01008		Melioracje wodne	15 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	01030		Izby rolnicze	22 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	541 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	279 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	262 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
710			Działalność usługowa	13 500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	71095		Pozostała działalność	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
720			Informatyka	78 464,45
	72095		Pozostała działalność	78 464,45

	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 550,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 567,72
750		Administracja publiczna	2 366 871,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	322 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00
75095		Pozostała działalność	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 513,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 713,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75495	Pozostała działalność	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
757		Obsługa długu publicznego	35 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
758		Różne rozliczenia	187 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 000,00
		4810	Rezerwy	187 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 027 667,81
	80101		Szkoły podstawowe	4 521 448,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 435,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 380,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 886,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 027,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 174,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 447,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 340,41
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 376,01
		4260	Zakup energii	104 917,89
		4270	Zakup usług remontowych	21 341,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 972,71
		4300	Zakup usług pozostałych	31 071,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 244,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 202,89
		4430	Różne opłaty i składki	9 901,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 346,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 954,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 227,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 630,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 540,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 565,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,89
	80104		Przedszkola	692 210,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 070,00
		4220	Zakup środków żywności	28 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	23 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 810,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 408,30
	4300	Zakup usług pozostałych	13 017,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 391,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 012,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 763,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 653,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 614,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 037,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 302,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 784,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 644,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00
80195		Pozostała działalność	250 364,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 630,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4227	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 374,06
851		Ochrona zdrowia	41 555,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
852		Pomoc społeczna	1 290 811,25
	85202	Domy pomocy społecznej	204 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
	85216	Zasiłki stałe	98 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 197,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 775,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 909,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	93 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 667,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 174,85
	85401		Świetlice szkolne	86 119,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 942,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 764,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 127,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 751,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 998,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 055,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 055,00
855			Rodzina	6 175 289,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 259 834,00
		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	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 199 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 348,00
		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	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 435 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 862,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00
85504		Wspieranie rodziny	230 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00
85508		Rodziny zastępcze	19 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 730,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	767 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 454,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 840,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 156,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 156,45
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 109,00
90095		Pozostała działalność	140 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 176,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 165,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92116	Biblioteki	95 826,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 826,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	37 363,58
	92601	Obiekty sportowe	6 500,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,81

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 100,00
	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	23 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92695		Pozostała działalność	5 762,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 682,77

Razem:			19 901 664,39
---------------	--	--	---------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.	Plan na 2021r.
1	2	3
DOCHODY	21 489 982,69	20 113 344,39
WYDATKI	21 342 302,69	19 901 664,39
NADWYŻKA/DEFICYT	147 680,00	211 680,00
PRZYCHODY	64 000,00	0,00
ROZCHODY	211 680,00	211 680,00

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.	Plan na 2021r.
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	21 489 982,69	20 113 344,39
bieżące	20 899 692,31	20 037 593,86
majątkowe	590 290,38	75 750,53

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.	Plan na 2021r.
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	21 342 302,69	19 901 664,39
bieżące	20 543 888,31	19 609 546,14
majątkowe	798 414,38	292 118,25

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.	Plan na 2021r.
1	2	3
I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	64 000,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	64 000,00	0,00
II. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	211 680,00	211 680,00
- spłaty kredytów i pożyczek	211 680,00	211 680,00

Zapotrzebowanie na wynagrodzenia według klasyfikacji budżetowej według stanu planu na na dzień 30.09.2020r. oraz na rok 2021.

Tabela 6.

Dział	Rozdział	Wynagrodzeni a osobowe pracowników plan 30-09- 2020	Wynagrodzeni a osobowe pracowników plan 2021	"13" plan na 30-09-2020	"13" roczne plan 2021	ZUS plan na 30-09-2020	ZUS plan 2021	FP plan na 30- 09-2020	FP plan 2021	Umowy zlecenie plan na 30-09-2020	Umowy zlecenie plan 2021	Suma plan na 30-09-2020	Suma plan 2021
010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	01095	5 284,36	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	6 317,86	0,00
	010 Suma	5 284,36	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	129,50	0,00	12 000,00	0,00	18 317,86	0,00
700	70005	267 800,00	108 000,00	22 188,00	18 145,00	58 413,30	25 000,00	8 369,16	1 460,00	22 865,00	20 000,00	379 635,46	172 605,00
	700 Suma	267 800,00	108 000,00	22 188,00	18 145,00	58 413,30	25 000,00	8 369,16	1 460,00	22 865,00	20 000,00	379 635,46	172 605,00
710	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	50,00	0,00	2 000,00	0,00	2 400,00	0,00
	710 Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	50,00	0,00	2 000,00	0,00	2 400,00	0,00
750	75011	80 080,88	82 000,00	6 767,43	4 455,00	14 771,72	14 800,00	2 116,42	1 500,00	0,00	0,00	103 736,45	102 755,00
	75023	1 098 319,90	1 088 000,00	92 651,72	83 715,00	204 390,94	203 000,00	29 288,76	28 000,00	3 000,00	5 000,00	1 427 651,32	1 407 715,00
	75056	20 358,85	0,00	0,00	0,00	3 481,36	0,00	498,79	0,00	0,00	0,00	24 339,00	0,00
	75075	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	175,00	50,00	30,00	1 000,00	1 000,00	1 250,00	1 205,00
	75085	184 899,00	249 348,00	0,00	15 002,00	31 314,00	45 204,00	304,00	2 652,00	0,00	0,00	216 517,00	312 206,00
	750 Suma	1 383 658,63	1 419 348,00	99 419,15	103 172,00	254 158,02	263 179,00	32 257,97	32 182,00	4 000,00	6 000,00	1 773 493,77	1 823 881,00
751	75101	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	113,00	47,60	48,00	661,30	662,00	822,00	823,00
	75107	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	172,00	0,00	9 292,00	0,00	10 679,00	0,00
	751 Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,10	113,00	219,60	48,00	9 953,30	662,00	11 501,00	823,00
754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 985,00	720,00	858,00	34 500,00	35 000,00	40 420,00	41 843,00
	75421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00
	754 Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 985,00	720,00	858,00	35 780,00	35 000,00	41 700,00	41 843,00
801	80101	2 742 474,00	2 973 380,69	196 595,00	218 886,61	531 443,00	530 027,33	81 623,00	76 174,62	0,00	0,00	3 552 135,00	3 798 469,25
	80103	109 283,00	77 540,55	7 977,00	8 123,00	20 555,00	15 980,15	3 175,00	1 989,31	17 321,00	12 565,92	158 311,00	116 198,93
	80104	357 258,00	357 200,00	23 054,00	23 054,00	68 740,00	68 740,00	12 956,00	12 956,00	0,00	0,00	462 008,00	461 950,00
	80113	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	500,00	490,00	20 000,00	20 000,00	34 920,00	33 910,00
	80150	156 053,00	121 653,50	6 044,00	6 640,91	33 063,00	22 614,05	4 164,00	3 037,30	0,00	0,00	199 324,00	153 945,76
	80195	16 685,00	0,00	0,00	0,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 160,00	19 539,00	130 160,00
	801 Suma	3 392 753,00	3 539 774,74	233 670,00	256 704,52	660 075,00	640 781,53	102 418,00	94 647,23	37 321,00	162 725,92	4 426 237,00	4 694 633,94
851	85153	4 133,00	5 000,00	0,00	0,00	740,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	7 873,00	9 500,00
	85154	3 933,00	4 800,00	517,00	500,00	902,00	2 100,00	65,00	120,00	7 500,00	7 500,00	12 917,00	15 020,00

851	Suma	8 066,00	9 800,00	517,00	500,00	1 642,00	3 600,00	65,00	120,00	10 500,00	10 500,00	20 790,00	24 520,00
852	85215	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,00
	85219	271 502,00	256 000,00	17 004,00	20 602,00	50 900,00	50 165,00	7 000,00	6 855,00	2 500,00	3 180,00	348 906,00	336 802,00
	85228	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 600,00	320,00	351,00	25 040,00	32 250,00	27 710,00	35 201,00
852 Suma		271 558,88	256 000,00	17 004,00	20 602,00	53 250,00	52 765,00	7 320,00	7 206,00	27 540,00	35 430,00	376 672,88	372 003,00
854	85401	81 900,00	61 764,74	6 526,00	7 127,25	15 453,00	10 751,35	2 108,00	1 536,46	0,00	0,00	105 987,00	81 179,80
854 Suma		81 900,00	61 764,74	6 526,00	7 127,25	15 453,00	10 751,35	2 108,00	1 536,46	0,00	0,00	105 987,00	81 179,80
855	85501	33 578,00	36 914,00	2 703,00	2 703,00	6 500,00	7 104,00	889,00	971,00	0,00	0,00	43 670,00	47 692,00
	85502	29 993,00	45 560,00	2 419,00	2 428,00	70 570,00	86 006,00	910,00	1 176,00	0,00	0,00	103 892,00	135 170,00
	85504	46 159,00	50 179,00	3 384,00	3 817,00	8 884,00	9 194,00	1 215,00	1 257,00	0,00	0,00	59 642,00	64 447,00
855 Suma		109 730,00	132 653,00	8 506,00	8 948,00	85 954,00	102 304,00	3 014,00	3 404,00	0,00	0,00	207 204,00	247 309,00
900	90002	49 220,00	45 360,00	4 183,00	3 440,00	9 130,00	8 350,00	1 308,00	1 196,00	0,00	0,00	63 841,00	58 346,00
	90095	47 100,00	83 630,00	4 944,00	5 035,00	7 978,01	15 170,00	1 350,00	540,00	0,00	0,00	61 372,01	104 375,00
900 Suma		96 320,00	128 990,00	9 127,00	8 475,00	17 108,01	23 520,00	2 658,00	1 736,00	0,00	0,00	125 213,01	162 721,00
921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	50,00	0,00	800,00	0,00	990,00	0,00
	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
921 Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	450,00	0,00	800,00	0,00	4 390,00	0,00
Suma końcowa		5 617 070,87	5 656 330,48	387 830,15	423 673,77	1 138 539,32	1 127 998,88	156 901,63	143 197,69	152 806,00	270 317,92	7 493 541,98	7 621 518,74