

ZARZĄDZENIE NR 76/2020
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 20 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie
na rok 2021

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021 wraz z załącznikami do uchwały oraz uzasadnieniem w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć projekt Uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2020 Wójta Gminy
Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2020 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 2020 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 239 w związku z art. 211, 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **24 213 140,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18 861 755,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 351 385,70 zł,

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **25 536 635,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w kwocie **18 914 559,47 zł**, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 12 251 422,47 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 724 235,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 527 187,47 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 786 170,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 796 967,00 zł,

d) obsługę długu 80 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie **6 622 075,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 1 323 494,66 zł, który zostanie pokryty:
 - a. przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 100 000,00 zł,
 - b. wolnych środków w kwocie 223 494,66 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 023 494,66 zł, zgodnie z zał. Nr 4, które przeznacza się na:
 - a. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 323 494,66 zł,
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 700 000,00 zł
2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4. 1. Tworzy się rezerwy w kwocie 100.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 44 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 56 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 181 159,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 716 950,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 69 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Wydatki budżetu jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **309 745,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 8.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 53 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 48 900,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 100,00 zł.
6. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 19 832,00 zł,
7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 644 640,00 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 644 640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania zobowiązań:
 - z kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 300.000 zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Budżet Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021 został opracowany na podstawie:

- 1) Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku o ustaleniu wysokości :
 - rocznych planowanych kwotach subwencji dla gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021 ,
 - planowanej na rok 2021 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
 - podstawowych założeniach i wskaźnikach przyjętych do i opracowania projektu budżetu państwa, w tym:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,80 %,
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 1,00% oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
- 2) Informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP. z dnia 23 października 2020 roku o wysokości dochodów i dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
- 3) Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Nr DGD-3113-2/20 z dnia 20 października 2020 r. roku o przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy .
- 5) Wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa Gminy.
- 6) Materiałów porównawczych z wykonania budżetu za rok 2019 oraz z przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2020.

Dochody własne zaplanowano przy założeniu:

-dla podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych wzrostu o 3,9% w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 r., zgodnie z przyjętym wskaźnikiem wzrostu na podstawie komunikatu Prezesa GUS wraz podjętą Uchwałą Nr XX/136/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości z dnia 10 listopada 2020 roku i z Uchwałą Nr XX/137/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych z dnia 10 listopada 2020 roku,

- dla podatku rolnego średnią cenę żyta w wysokości 58,55 zł za 1 dt żyta (tj. 146,375 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 292,75 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów pozostałych) na podstawie, Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
- dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 r., ogłoszoną przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 20 października 2020 roku - w wysokości 196,84 zł za 1m3 (tj. 43,3048 za 1 ha lasu),
- pozostałe dochody oszacowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Plan budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2021 rok opracowany został w pełnej szczegółowości, według obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W budżecie gminy przyjęto: - dochody w wysokości **24 213 140,70 zł**

- wydatki w wysokości **25 536 635,36 zł**

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie **1 323 494,66 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 100 000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 223 494,66 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2 023 494,66 zł, które przeznacza się na: sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 323 494,66 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 700 000,00 zł.

Wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych (stan na dzień 31.12.2019 r. - 1 661 411,43 zgodnie ze spr. RB. NDS minus środki wprowadzone na pokrycie deficytu w 2020 roku na dzień 16.11.2020 roku - 344 015,67 zł wg uchwały Nr XX/145/2020 z dnia 10.11.2020 roku) = 1 317 395,76 zł. W związku z powyższym realne są zaplanowane przychody z wolnych środków.

ZESTAWIENIE BUDŻETU

Wyszczególnienie	WYKONANIE ZA ROK 2019	PLAN NA DZIEŃ 16.11.2020	PLAN NA ROK 2021	% udział w strukturze	% udział do roku poprzedni ego
DOCHODY OGÓŁEM	20 478 619,91 zł	23 573 034,49 zł	24 213 140,70 zł	100,0	102,7
w tym					
- bieżące	18 258 525,27 zł	21 060 995,62 zł	18 861 755,00 zł	77,9	89,6
- majątkowe	2 220 094,64 zł	2 512 038,87 zł	5 351 385,70 zł	22,1	213,0
WYDATKI OGÓŁEM	20 437 868,92 zł	24 859 315,89 zł	25 536 635,36 zł	100,0	102,7
W tym					
Wydatki bieżące	17 757 861,65 zł	20 234 117,02 zł	18 914 559,47 zł	74,1	93,5
Wydatki majątkowe	2 680 007,27 zł	4 625 198,87 zł	6 622 075,89 zł	25,9	143,2
WYNIK BUDŻETU Deficyt/nadwyżka	40 750,99 zł	- 1 286 281,40 zł	- 1 323 494,66 zł		
PRZYCHODY	1 321 924,17 zł	2 144 015,67 zł	2 023 494,66 zł		
W TYM					
z zaciągniętych zobowiązań (emisja papierów wartościowych)	1.321.924,17	1 800 000,00 344 015,67	1 800 000,00 223 494,66		
Z wolnych środków					
ROZCHODY	204.647,42 zł	857 733,34 zł	700 000,00 zł		

W powyższej tabeli w celu porównania przedstawiono wykonanie budżetu za rok 2019, przewidywane wykonanie za rok 2020 oraz zaplanowane dochody i wydatki na rok 2021, planowany wynik budżetu oraz przychody i rozchody.

DOCHODY

W budżecie gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości **24 213 140,70 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 18 861 755,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 5 351 385,70 zł

Ogółem zaplanowane dochody na 2021 rok stanowią ok. 102,7 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2020.

Zaplanowane dochody w/g działów

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. (01095) czynsz dzierżawny za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości 2.800 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

1. (40001) wpływy z usług za dostarczenie ciepła oraz odsetki w wysokości 105 814 zł,
2. (40002) wpływy z usług za dostarczenie wody oraz odsetki w wysokości 431 430 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2 188 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 311 493 zł i dotyczą: opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochodów z dzierżawy i najmu mieszkań komunalnych, socjalnych, z nieruchomości gminnych a także z odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, (lokali mieszkalnych, działek budowlanych oraz spłaty rat za lokale mieszkalne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 37 439,00 zł:

1. w rozdziale 75011- dotacja zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok . Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.

2. w rozdziale 75023 (urzędy gmin) dotyczą:

rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje (ZUS i US) oraz wpływy z tytułu poniesionych kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale w wysokości 900 zł przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2021 rok.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 19,10 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) w kwocie 1 574 043 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomości, 2. Podatek rolny, 3. Podatek leśny, 4. Podatek od środków transportowych, 5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień ustawowych od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior o ciągłym

dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616) w kwocie 1 386 160 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomości, 2. Podatek rolny, 3. Podatek leśny, 4. Podatek od środków transportowych, 5. Podatek od spadków i darowizn, 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) w kwocie 68 000 zł. Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 15 .000 zł,
2. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 53 000 zł,

IV. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2021 rok w wysokości 1 574 257 zł, co stanowi 6,51 % dochodów ogółem.
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 16 000 zł .

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to subwencje, które zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w wysokości 6 498 544 zł , co stanowi 26,84 % w strukturze dochodów ogółem.

Planowana subwencja ogólna składa się z ;

1. części wyrównawczej 3 060 244 zł, w tym:
kwota podstawowa 2 183 524 zł,
kwota uzupełniająca 876 720 zł
2. części oświatowej 3 326 183 zł
3. części równoważącej 112 117 zł

W stosunku do roku 2020 roczna kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu w kwocie 111 026 zł (tj. 1,74%). Dla porównania Subwencja wyrównawcza na rok 2019 wynosiła 1 319 576 zł, **za rok 2020 obecny - 2 777 087 zł**, na rok 2021 - 3 060 244 zł.

W dziale tym zostały również ujęte środki, które przewiduje się pozyskać na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 5 196 187,70 zł (na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji).

Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości 2 000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 218 402 zł , w tym:

1. w rozdziale 80101 szkoły podstawowe: wpływy z najmu i dzierżawy 12 100 zł, dochody z różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych, koszty upomnienia, odsetki oraz prowizje ZUS i US – 2 100 zł.

2. w rozdziale 80104 – Przedszkola: dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 110 325 zł , odpłatność rodziców za dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie 9 870 zł, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 79 262 zł, wpływy z różnych dochodów, koszty upomnienia oraz wpływy z usług – 4 745 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale w kwocie 464 115 zł to :

1. dotacje na zadania własne na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20 000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 38 000 zł,
- zasiłki stałe 180 000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 77 090 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 87 700 zł.

2. wpływy z usług na domy pomocy społecznej oraz ośrodki wsparcia 59 300 zł.

3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 25 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5 175 600 zł, w tym na:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 148 540 zł

- świadczenia wychowawcze (500+) 3 300.000 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 700 000 zł,
- na wspieranie rodziny z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia "Dobry Start" oraz kosztów obsługi w kwocie 131 540 zł,
- 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 w kwocie 17 000 zł

2. wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% w kwocie 16 760,00 zł ,

3. wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami w kwocie 10 300,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 140 378 zł z tytułu:

- 1.wpływu z usług związanych z odbiorem ścieków 477 438 zł ,
2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 644 640 zł,
3. wpływy z tytułu kosztów upomnienia 4 000 zł,
4. odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat 6 200 zł,
5. wpływy z różnych dochodów i opłat 100 zł,

6. w rozdziale (90019)z tytułu środków z opłat i Kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 000 zł,

WYDATKI

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2019	PLANOWANE WYKONANIE ZA ROK 2020	PLAN NA ROK 2021	% udział	
					w wydatkach ogółem	do roku po przedniego
1.	Wydatki bieżące	17 757 861,65	20 234 117,02 zł	18 914 559,47 zł	74,1%	93,48%
	w tym :					
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 669 350,85	12 186 224,20 zł	12 251 422,47 zł	47,98%	100,54%
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 646 986,73	7 476 308,89 zł	7 724 235,00 zł	30,25%	103,32%
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 022 364,12	4 709 915,31 zł	4 527 187,47 zł	17,73%	96,12%
	2) dotacje na zadania bieżące	493 000,00	571 260,00 zł	786 170,00 zł	3,08%	137,62%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 331 728,74	6 807 566,00 zł	5 796 967,00 zł	22,70%	85,15%
	4) wydatki na obsługę długu publicznego	121 054,62	135 000,00 zł	80 000,00 zł	0,31%	59,26%
	5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	142 727,44	534 066,82 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
2.	Wydatki inwestycyjne	2 680 007,27	4 625 198,87 zł	6 622 075,89 zł	25,93%	143,17%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 127 593,07	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	RAZEM	20 437 868,92	24 859 315,89 zł	25 536 635,36 zł	100,0%	102,72%

W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano wydatki w łącznej w kwocie **25 536 635,36 zł**, co stanowi ok. 102,72 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 914 559,47 zł, tj. o 6,52 % mniej niż w 2020 roku,

-wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 622 075,99 zł, co stanowi 25,78% planowanych wydatków oraz wzrost w stosunku do roku 2020 o 43,17%. W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki z udziałem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych) w kwocie 5 196 187,70 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy ogółem w kwocie 100.000,00 zł, tym na:

1. rezerwę celową 56 000,00 zł, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (co stanowi ok. 0,51% planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2021, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (11 110 324,47 zł), zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym z późn. zmianami),
2. rezerwę ogólną w kwocie 44 000,00 zł (co stanowi ok 0,17 % planowanych wydatków). Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano :

- W dziale 851 „**Ochrona zdrowia**” – 53 000,00 zł - wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 48 900,00 zł oraz zwalczanie narkomanii – 4 100,00 zł. Środki na powyższy cel przeznaczono z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - zaplanowano 19 832,00 zł na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatki na kształcenie nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano:
 - wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów uzyskanych realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwotach umożliwiających bieżące funkcjonowanie podległych jednostek oraz realizację zadań własnych gminy.

Dodatkowo w budżecie zaplanowano środki na przedsięwzięcia sołectw w kwocie 309 745,72 zł (zestawienie przedsięwzięć według sołectw zawiera zał. Nr 7).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6 622 075,89 zł** , co stanowi 25,78% wydatków na rok 2021. W wydatkach majątkowych zaplanowano zadania ujęte w

Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zadania wynikające z przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Struktura planowanych wydatków według poszczególnych działów

Dział	N a z w a	Przewidywane wykonanie za rok 2020	PLAN NA ROK 2021			% udział 2021 roku do 2020 roku	% udział w strukturze wydatków
				bieżące	majątkowe		
*010	Rolnictwo i łowiectwo	1 614 942,94 zł	2 979 743,49 zł	19 832,00 zł	2 959 911,49zł	184,5%	11,6%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	351 993,00 zł	341 230,00 zł	341 230,00 zł	- zł	96,9%	1,3%
600	Transport i łączność	3 097 036,00 zł	2 194 329,94 zł	297 108,66 zł	1 897 221,28zł	70,9%	8,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 524,00 zł	104 164,10 zł	98 300,00 zł	5 864,10 zł	145,6%	0,4%
710	Działalność usługowa	85 000,00 zł	88 400,00 zł	88 400,00 zł	- zł	104,0%	0,3%
750	Administracja publiczna	3 155 247,58 zł	3 527 296,80 zł	3 527 296,80 zł	- zł	111,8%	13,7%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	37 900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	- zł	2,4%	0,0%
752	Obrona narodowa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne	100 800,00 zł	109 900,00 zł	109 900,00 zł	- zł	109,0%	0,4%
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	59,3%	0,3%
758	Różne rozliczenia	67 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	149,3%	0,4%
801	Oświata i wychowanie	5 467 535,31 zł	5 440 802,00 zł	5 250 802,00 zł	190 000,00 zł	99,5%	21,2%
851	Ochrona zdrowia	79 441,88 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	- zł	66,7%	0,2%
852	Pomoc społeczna	1 348 486,00 zł	1 293 832,00 zł	1 273 832,00 zł	20 000,00 zł	95,9%	5,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 825,18 zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 930,00 zł	212 441,00 zł	212 441,00 zł	- zł	134,5%	0,8%
855	Rodzina	6 126 360,00 zł	5 210 096,00 zł	5 210 096,00 zł	- zł	85,0%	20,3%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 745,00 zł	1 264 077,05 zł	1 229 714,52 zł	34 362,53 zł	73,0%	4,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 588,61 zł	794 616,96 zł	794 616,96 zł	- zł	122,9%	3,1%
926	Kultura fizyczna i sport	139 960,39 zł	1 738 806,02 zł	224 089,53 zł	1 514 716,49 zł	1242,4%	6,8%
	R a z e m	24 859 315,89	25 536 635,36	18 914 559,47	6 622 075,89	102,7%	100%

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:” - 2 979 743,49 zł, w tym:

-wydatki bieżące 19 832,00 zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w 2021 roku,

-wydatki majątkowe 2 959 911,49 zł – na budowę oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich, w tym koncepcja i dokumentacja oczyszczalni, na budowę sieci wodociągowej w Mikołajkach Pomorskich na odcinku ul. Dworcowa – Sadłuki, budowa sieci wodociągowej na odcinku Dworek – Perklice oraz wkład własny sołectwa Wilczewo do projektu „Aktywne sołectwo” (zadania majątkowe ujęte w zał. Nr 3).

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ” – 341 230,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące 341 230,00 zł na:

rozdział 40001- wydatki związane z dostarczaniem ciepła w kwocie 100 930,00 zł (zakup węgla oraz energii i usługi oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza c.o.),

rozdział 40002 -wydatki na dostarczanie wody w kwocie 240 300,00 zł (zakup materiałów, zakup energii, ekspertyzy, analizy, usługi i remonty bieżące, ubezpieczenie mienia , szkolenia oraz na świadczenia pracownicze –zakup odzieży ochronnej i środków bhp).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 2 194 329,94 zł, w tym:

-Wydatki bieżące w kwocie 297 108,66 zł, w tym: na bieżące utrzymanie dróg , odśnieżanie chodników, remonty, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

-wydatki majątkowe w kwocie 1 897 221,28 zł, w tym: przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Krastudy – Nowe Minięta – Krasna Łąka, remont drogi gminnej łączącej Pierzchowice i Mirowice, na wykonanie dokumentacji dróg: Cieszymowo-Stążki, Sadłuki – Ramzy oraz Krastudy a także w ramach przedsięwzięć Funduszy sołeckich na przebudowę drogi Cieszymowo - Stążki, na wykonanie dokumentacji dróg w sołectwie Krastudy, drogi Kołoząb – Sadłuki, drogi Krastudy – Nowy Targ, drogi w Mirowicach oraz wymiana nawierzchni przy ul. Jasnej w Mikołajkach Pomorskich .

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 104 164,10 zł, na:

-wydatki bieżące - w kwocie 98 300,00 zł wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wpisy sądowe, operaty szacunkowe, ekspertyzy, opinie, remonty bieżące oraz na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych i socjalnych ,

-wydatki majątkowe w kwocie 5 864,10 zł na zakup nieruchomości (gruntu) oraz w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwa Krastudy na dokumentację dot. rozbiórki zlewni w Krastudach,

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 88 400,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące na usługi geodezyjne, decyzje o warunkach zabudowy, opracowania urbanistyczne, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej oraz na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 3 527 296,80 zł, w tym:

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 w kwocie 29 719,00 zł- wydatki z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie (z dotacji),

Rozdział 75022 w kwocie 145 380,00 zł -wydatki na rady gmin, w tym: diety dla radnych 131 880,00 zł, oraz na zakupy i usługi (szkolenia dla radnych)

Rozdział 75023 w kwocie 3 252 197,80 zł na bieżące funkcjonowanie urzędu, w tym na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, usługi prawne, zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze, druki, tusze, tonery do kserokopiarki), akcesoria komputerowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup energii, zakup oleju opałowego do c.o., opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz wydatki za szkolenia pracowników, koszty delegacji, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu, zadania w zakresie BHP, wywóz nieczystości stałych, prowizje i opłaty bankowe, koszty postępowania sądowego , prenumerata czasopism , zakup paliwa do samochodu służbowego.

Rozdział 75075 w kwocie 48.500 zł na wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym; zakup materiałów, zakup nagród, zakup usług , składki członkowskie.

Rozdział 75095 wydatki w kwocie 51 500,00 zł,

- wydatki bieżące, w tym: diety dla sołtysów 48 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych i inne opłaty i składki.

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” - 900 zł , w tym:

wydatki bieżące w kwocie 900 zł na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA” – 3 000,00 zł, na wydatki bieżące związane z wypłatą rekompensaty osobom odbywającym zastępczą służbę wojskową.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” – 109 900,00 zł , na:

wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich: na zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup energii,

badania techniczne pojazdów OSP, ubezpieczenie OC, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne – badania okresowe, szkolenia oraz na usługi remontowe.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 80 000,00 zł , w tym:

-Wydatki bieżące : odsetki z tytułu wyemitowanych i planowanych emisji papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – 100.000 zł , w tym:

Wydatki bieżące: na rezerwę ogólną w wysokości 44 000,00 zł , rezerwę celową w kwocie 56 000,00 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 5 440 802,00 zł, (z subwencji na oświatę 3 326 183,00 zł oraz dotacji dla przedszkola 110 325,00 zł) na:

-Wydatki bieżące w kwocie 5 250 802,00 zł, związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej i Przedszkola, oraz na dowozy uczniów do szkół, w tym na: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze, druki, tusze, tonery do kserokopiarki), akcesoria komputerowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz wydatki za szkolenia pracowników, koszty delegacji, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu, zadania w zakresie BHP, wywóz nieczystości stałych, prowizje i opłaty bankowe , prenumerata czasopism , doksztalcanie nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe 3 630 827,00 zł,

Rozdział 80104 przedszkola 1 337 900,00 zł,

Rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 308 000,00 zł, w tym na dowozy uczniów do szkół specjalnych,

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 7 900,00 zł - 0,80% planowanego funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela,

Rozdział 80150 na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 119.000 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 27 175,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia,

- wydatki majątkowe w kwocie 190 000,00 zł na przebudowę przedszkola , w związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Straży pożarowej.

DZIAŁ 851 „ OCHRONA ZDROWIA” - 53 000,00 zł, w tym :

-Wydatki bieżące w kwocie 53 000,00 zł, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 48 900,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii - 4 100,00 zł,

DZIAŁ 852 „ POMOC SPOŁECZNA” 1 293 832,00 zł, w tym:

-Wydatki bieżące na :

Rozdział 85202 w kwocie 140 400,00 zł, wydatki na opłacenie usług za korzystanie z domów pomocy społecznej,

Rozdział 85203 w kwocie 108 000,00 zł, wydatki na opłacenie ośrodków wsparcia,
Rozdział 85205 w kwocie 1 200,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Rozdział 85213 w kwocie 20 000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

Rozdział 85214 w kwocie 78 000,00 zł, na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Rozdział 85215 w kwocie 42 000,00 zł – na dodatki mieszkaniowe,

Rozdział 85216 w kwocie 180 000,00 zł - na zasiłki stałe,

Rozdział 85219 w kwocie 563 712,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup usług remontowych, zakup usług telefonicznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników,

Rozdział 85228 w kwocie 4 000,00 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z dotacji 2 000,00 zł),

Rozdział 85230 w kwocie 130 900,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania, w tym na świadczenia społeczne 127 700,00 zł (z dotacji 87 700,00 zł) .

Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 25 620,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+, prace społeczno – użyteczne,

- wydatki majątkowe – w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwa Cieszymowo na wkład własny w utworzenie Klubu Seniora 20 000,00 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” - 212 441,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące w kwocie 212 441,00 zł ,na:

Rozdział 85401 w kwocie 192 465,00 zł na świetlice szkolne i związane z tym opłaty na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek, wpłaty na Pracownicze Plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,

Rozdział 85415 w kwocie 15 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny gminy 12 000 zł),

Rozdział 85416 w kwocie 3 500,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za osiągnięcia w nauce - 3.500 zł),

Rozdział 85446 w kwocie 1 181,00 zł na kształcanie i doskonalenie nauczycieli (świetlice),

Rozdział 85495 w kwocie 295,00 zł na zadania w zakresie BHP dla nauczycieli świetlicy.

DZIAŁ 855 „RODZINA”_w kwocie 5 210 096,00 zł, w tym :

-wydatki bieżące na:

Rozdział 85501 w kwocie 3 300 000,00 na świadczenia wychowawcze (500+) oraz koszty obsługi (wynagrodzenia plus pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),

Rozdział 85202 w kwocie 1 711 300,00 zł (z dotacji 1 700 000,00 zł), na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odsetek od nich w kwocie 10 300,00 zł oraz na koszty postępowania sądowego - 1 000,00 zł,

Rozdział 85504 w kwocie 152 576,00 zł na wspieranie rodziny (asystent rodziny oraz dotacja w kwocie 131 540 zł na świadczenie Dobry start),

Rozdział 85508 w kwocie 29 220,00 zł na wydatki związane z rodzinami zastępczymi.

Rozdział 85513 w kwocie 17 000,00 zł - 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.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - 1 264 077,05 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 1 229 714,52 zł, na

Rozdział 90001 w kwocie 241 000,00 zł na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (zakup materiałów, energii, usługi i remonty dotyczące mienia służącego do odprowadzania ścieków),

Rozdział 90002 w kwocie 644 640,00 zł, wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zał. Nr 9),

Rozdział 90003 w kwocie 133 474,52 zł, na oczyszczanie wsi - wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup materiałów (koszy ulicznych), wydatki związane z utrzymaniem czystości wsi realizowane w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich – 4 974,52 zł.

Rozdział 90013 w kwocie 20 500,00 zł, realizacja Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi ,

Rozdział 90015 w kwocie 199 662,53 zł , wydatki bieżące – 165 300,00 zł na oświetlenie ulic (zakup energii, zakup lamp i konserwacja oświetlenia) oraz wydatki majątkowe w kwocie 34 362,53 zł w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich na zakup i montaż lamp oświetleniowych w poszczególnych sołectwach,

Rozdział 90019 w kwocie 10 300,00 zł -wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 14 500,00 zł - na realizację zadań gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy m. in. na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Wilczewie.

- wydatki majątkowe :

W rozdziale 90015 34 362,53 zł na wykonanie oświetlenia na terenie gminy Mikołajki Pomorskie w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich w miejscowości Cierpięta, Dąbrówka Pruska, Dworek, Nowe Minięta, Stążki i Perklice.

DZIAŁ 921 „ KULTURA FIZYCZNA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”- 794 616,96 zł w tym na:

-wydatki bieżące w kwocie 794 616,96 zł, w tym:

Rozdział 92109 w kwocie 586 950,00 zł - dotacja podmiotowa Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego,

Rozdział 92116 w kwocie 130 000,00 zł – dotacja podmiotowa Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego (Biblioteka),

Rozdział 92120 w kwocie 28 000 zł - dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz zakup usług w tym zakresie,

Rozdział 92195 w kwocie 49 666,96 zł - wydatki związane z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej , propagowanie walorów turystycznych i tradycji historycznych naszego regionu oraz ochrona dóbr kultury) w kwocie 20 000,00 zł, remonty i drobne naprawy świetlic wiejskich oraz wydatki na przedsięwzięcia sołectw (przedsięwzięcia Funduszy sołeckich w zał. Nr 7) .

DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1 738 806,02 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 224 089,53 zł na;

Rozdział 92601 w kwocie 30 480,00 zł -na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik 2012” – na opłacenie trenera na obiekcie sportowym , opłaty za energię oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu ,

Rozdział 92605 w kwocie 8.000 zł wydatki związane z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi -na zadania w zakresie kultury fizycznej .

Rozdział 92695 w kwocie 1 685 609,53 zł , w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 170 893,04 zł przeznaczone na utrzymanie obiektu sportowego (zatrudnienie ratowników w sezonie letnim, zakup materiałów oraz usługi i ekspertyzy) oraz na wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na doposażenie i utrzymanie placów zabaw

- Wydatki majątkowe w kwocie 1 514 716,49 zł , z czego:

- 14 716,49 zł w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich na dofinansowanie zakupu i montażu wiaty ogrodowej,

- 1 500 000,00 zł na budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego polegającego na rewitalizacji niecki basenowej oraz stworzeniu bezpiecznego miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Balewo i Stążki poprzez wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego i przyrodniczego obecnie istniejącego, zapewnienie koniecznych urządzeń towarzyszących mających poprawić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami .

ZAŁ. NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**PLANOWANE DOCHODY GMINY NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00
	01095		Pozostała działalność	2 800,00
		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	2 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 244,00
	40001		Dostarczanie ciepła	105 814,00
		0830	Wpływy z usług	105 614,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	40002		Dostarczanie wody	431 430,00
		0830	Wpływy z usług	430 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	2 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 188,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 188,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 493,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 493,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 645,00
		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	150 150,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	287,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 911,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	37 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 719,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 625 850,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 390,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 390,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 574 043,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 225 887,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	309 601,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 866,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 099,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	590,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 386 160,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 710,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	681 978,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 433,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 889,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 650,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 590 257,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 574 257,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00
758		Różne rozliczenia	11 696 731,70
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 326 183,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 326 183,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 060 244,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 244,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 196 187,70
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 196 187,70
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 117,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 117,00
801		Oświata i wychowanie	218 402,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104	Przedszkola	204 202,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 870,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 262,00
	0830	Wpływy z usług	4 145,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00
852		Pomoc społeczna	464 115,00
	85202	Domy pomocy społecznej	27 900,00
	0830	Wpływy z usług	27 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	31 400,00
	0830	Wpływy z usług	31 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85216	Zasiłki stałe	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 090,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 025,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 700,00
855		Rodzina	5 175 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 300 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 060,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 760,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	131 540,00
	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	131 540,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
	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	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 378,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 638,00
	0830	Wpływy z usług	477 438,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	644 640,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	644 640,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Razem:	24 213 140,70
---------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

ZAŁ. NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 979 743,49	19 832,00	19 832,00	0,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 911,49	2 959 911,49	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 952 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 220,55	2 952 220,55	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 220,55	2 952 220,55	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 832,00	19 832,00	19 832,00	0,00	19 832,00	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	19 832,00	19 832,00	19 832,00	0,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690,94	7 690,94	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690,94	7 690,94	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 230,00	341 230,00	335 630,00	17 960,00	317 670,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100 930,00	100 930,00	100 030,00	16 960,00	83 070,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	240 300,00	240 300,00	235 600,00	1 000,00	234 600,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 194 329,94	297 108,66	297 108,66	0,00	297 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 221,28	1 897 221,28	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 991 664,95	150 230,66	150 230,66	0,00	150 230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 434,29	1 841 434,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 130,66	91 130,66	91 130,66	0,00	91 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 434,29	1 841 434,29	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	187 786,99	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 786,99	55 786,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 786,99	55 786,99	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	14 878,00	14 878,00	14 878,00	0,00	14 878,00	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	5 878,00	5 878,00	5 878,00	0,00	5 878,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 164,10	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,10	5 864,10	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 164,10	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,10	5 864,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,10	2 864,10	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	88 400,00	88 400,00	88 400,00	10 000,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 400,00	88 400,00	88 400,00	10 000,00	78 400,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
750			Administracja publiczna	3 527 296,80	3 527 296,80	3 331 836,80	2 755 223,00	576 613,80	0,00	195 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 719,00	29 719,00	29 719,00	27 751,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	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	554,00	554,00	554,00	554,00	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	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 380,00	145 380,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	131 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 880,00	131 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 252 197,80	3 252 197,80	3 236 617,80	2 727 472,00	509 145,80	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 580,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 200,00	2 130 200,00	2 130 200,00	2 130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 320,00	122 320,00	122 320,00	122 320,00	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	385 435,00	385 435,00	385 435,00	385 435,00	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	42 246,00	42 246,00	42 246,00	42 246,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 123,00	28 123,00	28 123,00	0,00	28 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	196 072,80	196 072,80	196 072,80	0,00	196 072,80	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	12 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 450,00	63 450,00	63 450,00	0,00	63 450,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	33 746,00	33 746,00	33 746,00	33 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 900,00	109 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 900,00	109 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 440 802,00	5 250 802,00	5 088 276,00	4 021 224,00	1 067 052,00	0,00	162 526,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 630 827,00	3 630 827,00	3 502 570,00	3 013 100,00	489 470,00	0,00	128 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 257,00	128 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 800,00	2 296 800,00	2 296 800,00	2 296 800,00	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	200 700,00	200 700,00	200 700,00	200 700,00	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	434 700,00	434 700,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	157 800,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 250,00	72 250,00	72 250,00	0,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 530,00	61 530,00	61 530,00	0,00	61 530,00	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	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 890,00	144 890,00	144 890,00	0,00	144 890,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80104		Przedszkola	1 337 900,00	1 147 900,00	1 118 106,00	906 924,00	211 182,00	0,00	29 794,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 794,00	29 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 224,00	695 224,00	695 224,00	695 224,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	79 262,00	79 262,00	79 262,00	0,00	79 262,00	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	1 000,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 370,00	41 370,00	41 370,00	0,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	101 200,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	27 175,00	27 175,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	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
851			Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	49 000,00	23 000,00	26 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	1 500,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	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
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 900,00	48 900,00	44 900,00	21 500,00	23 400,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 293 832,00	1 273 832,00	840 632,00	501 032,00	339 600,00	0,00	433 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 712,00	563 712,00	562 212,00	500 912,00	61 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 468,00	380 468,00	380 468,00	380 468,00	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	26 344,00	26 344,00	26 344,00	26 344,00	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	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 900,00	130 900,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 620,00	5 620,00	1 620,00	120,00	1 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	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
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 441,00	212 441,00	183 936,00	179 255,00	4 681,00	0,00	28 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	192 465,00	192 465,00	182 755,00	179 255,00	3 500,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 725,00	147 725,00	147 725,00	147 725,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	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	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 210 096,00	5 210 096,00	238 703,00	202 676,00	36 027,00	29 220,00	4 942 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00	3 300 000,00	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00	3 273 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 273 780,00	3 273 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 300,00	1 711 300,00	170 165,00	154 415,00	15 750,00	0,00	1 541 135,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 541 135,00	1 541 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	1 200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 576,00	152 576,00	25 318,00	22 041,00	3 277,00	0,00	127 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 258,00	127 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	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	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	42,00	42,00	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	29 220,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 220,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 077,05	1 229 714,52	1 223 211,52	70 487,00	1 152 724,52	0,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	34 362,53	34 362,53	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 000,00	241 000,00	235 600,00	0,00	235 600,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	644 640,00	644 640,00	644 037,00	70 487,00	573 550,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	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	9 980,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00	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	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	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	133 474,52	133 474,52	132 974,52	0,00	132 974,52	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 974,52	24 974,52	24 974,52	0,00	24 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 662,53	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 362,53	34 362,53	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 362,53	34 362,53	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 616,96	794 616,96	49 666,96	0,00	49 666,96	744 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 950,00	586 950,00	0,00	0,00	0,00	586 950,00	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	586 950,00	586 950,00	0,00	0,00	0,00	586 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 666,96	49 666,96	29 666,96	0,00	29 666,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,88	15 553,88	15 553,88	0,00	15 553,88	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 613,08	10 613,08	10 613,08	0,00	10 613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
926			Kultura fizyczna	1 738 806,02	224 089,53	216 089,53	35 915,00	180 174,53	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 716,49	1 514 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 480,00	30 480,00	30 480,00	14 480,00	16 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	1 700 326,02	185 609,53	185 609,53	21 435,00	164 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 716,49	1 514 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 296,80	88 296,80	88 296,80	0,00	88 296,80	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 377,73	46 377,73	46 377,73	0,00	46 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 716,49	1 514 716,49	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				25 536 635,36	18 914 559,47	12 251 422,47	7 816 772,00	4 434 650,47	786 170,00	5 796 967,00	0,00	0,00	80 000,00	6 622 075,89	6 622 075,89	0,00	0,00	0,00

ZAŁ. NR 3 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE DO ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 959 911,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 952 220,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 220,55
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Dworek-Perklice	337 578,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Dworcowa - Sadłuki	464 642,55
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich (opracowanie dokumentacji projektowej)	2 150 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 690,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690,94
			Fundusz sołecki wkład do projektu "Aktywne sołectwo"	7 690,94
600			Transport i łączność	1 897 221,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 841 434,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 434,29
			Fundusz sołecki-dokumentacja dróg gminnych w sołectwie Krastudy	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej	14 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Cieszymowo- Stażki	32 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Krastudy - Nowe Minieta - Krasna Łąka I etap Krastudy Nowe Minieta	854 682,29
			Remont drogi gminnej łączącej miejscowości Pierzchowice -Mirowice dokumentacja	933 252,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55 786,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 786,99
			Dokumentacja projektowa na remont drogi Sadłuki-Ramzy	2 000,00
			Fundusz sołecki-wykonanie dokumentacji drogi Sadłuki-Ramzy	5 946,39
			Modernizacja drogi wewnętrznej Krastudy- Nowy Targ (opracowanie dokumentacji)	7 500,00
			Przebudowa drogi osiedlowej przy ulicy Jasnej w Mikołajkach Pomorskich dz. nr 220/16 ,221/2, 221/9, 222/12	40 340,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 864,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 864,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864,10
			Fundusz sołecki-przygotowanie dokumentacji na rozbiórkę zlewni	2 864,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Wykup działek, zamiana gruntów za dopłatą	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
	80104		Przedszkola	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich	190 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Fundusz sołecki - utworzenie Klubu Seniora	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 362,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 362,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 362,53

			Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Mikołajki Pomorskie- montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Cierpięta, Dąbrówka Pruska, Dworek, Nowe Minieta, Stążki i Perklice	34 362,53
926			Kultura fizyczna	1 514 716,49
	92695		Pozostała działalność	1 514 716,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 716,49
			Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego z RFIL	1 500 000,00
			Zakup Wiat przystankowych	14 716,49
Razem				6 622 075,89

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 023 494,660
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	223 494,66
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2021
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 719,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00
855			RODZINA	5 148 540,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700 000,00
	85504		Wsparcie rodziny	131 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 540,00
	85213		Składki na ubezpieczenia 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	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00
			RAZEM	5 181 159,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2021
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
855			RODZINA	5 148 540,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 273 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040	DWR	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 541 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00
	85504		Wsparcie rodziny	131 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00
			RAZEM	5 181 159,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					750 170,00 zł	33 220,00 zł	716 950,00 zł	- zł
1.	586 950,00 zł		586 950,00 zł	Gminne Centrum kulturalno Biblioteczne	405 000,00 zł		405 000,00 zł	
2.	130 000,00 zł		130 000,00 zł	Gminne centrum kulturalno Biblioteczne	98 000,00 zł		98 000,00 zł	
3.	29 220,00 zł	29 220,00 zł		Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących- koszty utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych	14 500,00 zł	14 500,00 zł		
4.	4 000,00 zł	4 000,00 zł		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00 zł	4 000,00 zł		
DOTACE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					36 000,00 zł	36 000,00 zł	- zł	- zł
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	20 000,00 zł	20 000,00 zł		
2.	921	92195	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
3.	926	92605	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
OGÓŁEM					786 170,00 zł	69 220,00 zł	716 950,00 zł	- zł

**Zestawienie wydatków budżetowych przedsięwzięć realizowanych
w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2021**

Lp.	Nazwa sołectwa			Nazwa zadania, przedsięwzięcia- realizacja	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					309 745,72 zł
1	SOŁECTWO Balewo				<u>17 216,49 zł</u>
	926	92695	4210	1. Konserwacja i okaszanie placu zabaw. (zakup)	1.000,00
	926	92695	4210	2. Doposażenie placu zabaw. (zakup)	1.500,00
	926	92695	6050	3. Dofinansowanie zakupu i montażu wiaty ogrodowej. (usługa)	14.716,49
2	SOŁECTWO Cierpięta				<u>16 914,44 zł</u>
	900	90003	4210	1. Okaszanie. (zakup)	900,00
	600	60095	4210	2. Zakup wiaty przystankowej. (zakup)	4.000,00
	600	60017	4300	3. Naprawa ścieżki pieszo-rowerowej Cierpięta-Mikołajki Pomorskie. (usługa)	6.000,00
	900	90015	6050	4. Zakup i montaż trzech punktów świetlnych w miejscowości Cierpięta. (usługa, zakup)	6.014,44
3	SOŁECTWO Cieszymowo				<u>40 574,52 zł</u>
	926	92695	4210 4300	1. Zagospodarowanie i doposażenie boiska w Cieszymowie. (usługa, zakup)	3.000,00 2.000,00
	900	90003	4210	2. Okaszanie (zakup)	574,52
	600	60016	6050	3. Wykonanie dokumentacji drogi Cieszymowo- Stążki (wydatek inwestycyjny, zakup)	15.000,00
	853	85295	6050	4. Wkład własny na utworzenie Klubu Seniora. (wydatek inwestycyjny, zakup)	20.000,00
4	SOŁECTWO Dąbrówka Pruska				<u>14 498,09 zł</u>
	921	92195	4300	1. Obsługa TOI-TOI. (usługa)	250,00
	900	90003	4210	2. Okaszanie. (zakup)	700,00
	921	92195	4300	3. Wyrównanie terenu w sołectwie. (usługa)	700,00
	900	90015	6050	4. Zakup i montaż lamp oświetleniowych. (usługa, zakup)	11.848,09
	921	92195	4210	5. Utrzymanie zagospodarowanego terenu przy świetlicy wiejskiej. (zakup)	1.000,00

5	SOŁECTWO Dworek				18 877,73 zł
	926	92695	4300	1. Zagospodarowanie terenu przy basenie gminnym. (usługa)	1.377,73
	900	90015	6050	2. Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Dworek. (usługa, zakup)	2.000,00
	926	92695	4210	3. Doposażenie placu zabaw. (zakup)	3.500,00
	926	92695	4300	4. Doposażenie wiaty ogrodowej. (usługa)	4.500,00
	926	92695	4300	5. Wykonanie boiska do koszykówki oraz zakup elementów sportowych. (usługa)	3.500,00
	921	92195	4210	6. Doposażenie świetlicy wiejskiej. (zakup)	4.000,00
6	SOŁECTWO Kołoząb				12 685,83 zł
	900	90003	4210	1. Okaszanie. (zakup)	500,00
	926	92695	4210	2. Konserwacja placu zabaw. (zakup)	300,00
	926	92695	4210	3. Doposażenie placu zabaw. (zakup)	2.000,00
	926	92695	4300	4. Zagospodarowanie terenu przy basenie gminnym. (usługa)	2.000,00
	600	60016	4270	5. Remont drogi gminnej Kołoząb-Sadłuki. (usługa, zakup)	7.885,83
7	SOŁECTWO Krasna Łąka				21 696,80 zł
	926	92695	4210 4300	1. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw na terenie sołectwa. (usługa, zakup)	11 696,80 zł 10 000,00 zł
8	SOŁECTWO Krastudy				16 864,10 zł
	600	60016	6050	1. Opracowanie dokumentacji drogowej Krastudy- Nowy Targ. (usługa)	7.000,00
	600	60016	6050	2. Opracowanie dokumentacji drogi gminnej w sołectwie. (usługa)	7.000,00
	700	70005	6050	3. Przygotowanie dokumentacji na rozbiórkę zlewni. (usługa)	2.864,10
9	SOŁECTWO Mikołajki Pomorskie				50 340,60 zł
	926	92695	4300	1. Zagospodarowanie terenu przy basenie gminnym. (usługa)	5.000,00
	600	60017	6050	2. Wymiana nawierzchni na ul. Jasnej w Mikołajkach Pomorskich. (wydatek inwestycyjny)	40.340,60
	921	92195	4210	3. Doposażenie Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego. (zakup)	2.000,00
	921	92195	4210	4. Zakup elementów strojów regionalnych w celu promowania Gminy Mikołajki Pomorskie. (zakup)	3.000,00

10	SOŁECTWO Mirowice				<u>13 138,90 zł</u>
	600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej Mirowice-Pierzchowice. (usługa, zakup)	13.138,90
11	SOŁECTWO Nowe Minięta				<u>15 353,88 zł</u>
	900	90015	6050	1. Zakup i montaż lampy oświetleniowej. (usługa, zakup)	4.500,00
	600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej. (zakup, usługa)	7.600,00
	926	92695	4210	3. Okaszanie i konserwacja placu zabaw. (zakup)	1.500,00
	921	92195	4210	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej. (zakup, usługa)	553,88
	921	92195	4300	5. Konserwacja alarmu. (zakup)	200,00
	926	92695	4300	6. Zagospodarowanie terenu przy basenie gminnym. (usługa)	1.000,00
12	SOŁECTWO Perklice				<u>11 528,00 zł</u>
	600	60095	4300	1. Wznowienie granic w sołectwie. (usługa)	3.000,00
	900	90015	6050	2. Dofinansowanie do lampy oświetleniowej. (zakup, usługa)	4.000,00
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej. (zakup, usługa)	3.000,00
	600	60095	4210	Zakup barierok drogowych. (zakup)	1.528,00
13	SOŁECTWO Pierzchowice				<u>15 655,93 zł</u>
	900	90003	4210	1. Okaszanie. (zakup)	600,00
	600	60095	4210	2. Zakup i montaż tabliczek adresowych. (zakup)	350,00
	600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej za świetlicą wiejską. (zakup, usługa)	4.500,00
	921	92195	4210	4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. (zakup)	200,00
	600	60016	4270	5. Remont drogi gminnej w stronę miejscowości Namirowo. (zakup, usługa)	10.005,93
14	SOŁECTWO Sadłuki				<u>14 246,39 zł</u>
	921	92195	4210	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej. (usługa, zakup)	5.800,00
	900	90003	4210	Okaszanie. (zakup)	500,00
	926	92695	4300	Zakup pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszak). (usługa)	2.000,00

	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji drogi Sadłuki-Ramzy. (usługa)	5.946,39
15	SOŁECTWO Stążki				<u>16 713,08 zł</u>
	926	92695	4210	1. Zagospodarowanie terenu na placu zabaw. (zakup)	1.300,00
	900	90015	6050	2. Zakup i montaż opraw oświetleniowych. (usługa, zakup)	6.000,00
	900	90003	4210	3. Okaszanie. (zakup)	600,00
	600	60016	6050	4. Wykonanie dokumentacji drogi Cieszymowo-Stążki. (wydatek inwestycyjny)	2.000,00
	921	92195	4300	5. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sołectwie Stążki. (usługa, zakup)	6.813,08
16	SOŁECTWO Wilczewo				<u>13 440,94 zł</u>
	900	90003	4210	1. Okaszanie. (zakup)	600,00
	921	92195	4300	2. Konserwacja alarmu. (zakup)	200,00
	921	92195	4210 4300	3. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej. (usługa, zakup)	3 000,00 zł 1 950,00 zł
	010	01095	6050	4.Wkład własny do projektu „Aktywne Sołectwo”. (wydatek inwestycyjny)	7.690,94

Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2021

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
	Dział	Rozdział	§		
DOCHODY					8 000,00
1.	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat			8 000,00
WYDATKI					10 300,00
1.		Wydatki bieżące			10 300,00
	900-90019-4190	Nagrody konkursowe			700,00
	900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 600,00
	900-90019-4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
2.		Wydatki majątkowe			0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2021**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2020	PLAN NA ROK 2021
DOCHODY					
Planowane dochody					
900	90002	0490	opłaty za odpady komunalne	604 320,00	644 640,00
RAZEM DOCHODY				604 320,00	644 640,00
WYDATKI					
Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
900	90002	3020		480,00	603,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	54 000,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	4 480,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	9 980,00
		4300	zakup usług pozostałych	539 257,00	572 000,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 550,00	1 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	892,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	135,00
RAZEM WYDATKI				608 327,00	644 640,00