

Uchwała Nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn. zmianami) Rada Gminy Bierzwnik uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 26.788.297,73zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 25.409.845,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1.378.452,73zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 27.382.272,83zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 25.596.635,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 1.785.637,83 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 593.975,10 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów - 400.000,00 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 193.975,10 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 993.975,10 zł,
 - 2) rozchody - 400.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 27.400,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 71.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 66.000,00zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 62.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 4.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 1.306.500,00 zł,
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 1.400.643,00 zł,
na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7)
kwotach:

1) przychody - 1.639.000,00 zł,
2) koszty - 1.633.700,00 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 700.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 400.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 400.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 729.200,00 zł,
b. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 73.500,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 60.000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bierzwnik oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierzwnik.

U Z A S A D N I E N I E
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
BIERZWNIAK NA 2021 ROK

DOCHODY budżetu gminy zostały skalkulowane na ogólną kwotę **26.788.297,73 zł**.

1. **Wpływy z podatku od nieruchomości** wyszacowano na kwotę **1.626.531,00 zł** przy założeniu, że stawki od poszczególnych grup są równoważnością stawek :
 - budynki mieszkalne – $128.451 \text{ m}^2 \times 0,85 \text{ zł} = 109.184,00 \text{ zł}$
 - budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą $11.091 \text{ m}^2 \times 23 \text{ zł} = 255.093,00 \text{ zł}$
 - budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych $280 \text{ m}^2 \times 5,06 \text{ zł} = 1.417,00 \text{ zł}$
 - pozostałe budynki $56.586 \text{ m}^2 \times 7,00 \text{ zł} = 396.102,00 \text{ zł}$
 - budowle $28.950.490 \text{ zł} \times 2\% = 579.130,00 \text{ zł}$
 - grunty związane z działalnością gospodarczą $140.868 \text{ m}^2 \times 0,94 \text{ zł} = 132.416,00 \text{ zł}$
 - grunty pozostałe – $314.968 \text{ m}^2 \times 0,52 \text{ zł} = 163.784,00 \text{ zł}$
 - grunty pod wodami $1.170,3 \text{ ha} \times 4,99 \text{ zł} = 5.834,00 \text{ zł}$Razem : $1.642.960,00 \text{ zł}$ – ściągalsność 99% = $1.626.531,00 \text{ zł}$.

2. **Wpływy z podatku rolnego** wyszacowano na kwotę **915.289,00 zł** przy założeniu, że z 1 ha przeliczeniowego – podatek jest równoważnością pieniężną 2,5q żyta oraz dla działek do 1ha 5q żyta, obliczoną według ceny 58,55 zł
 - powierzchnia ha przeliczeniowych w gminie $6.032 \text{ ha} \times 58,55 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 882.934,00 \text{ zł}$
 - powierzchnia działek $142 \text{ ha} \times 58,55 \text{ zł} \times 5 \text{ q} = 41.570,00 \text{ zł}$.Razem $924.504,00 \text{ zł}$. – ściągalsność 99% = $915.289,00 \text{ zł}$

2. **Wpływy z podatku leśnego** wyszacowano na kwotę **448.200,00 zł** przy założeniu, że z 1ha powierzchni lasu jest równoważnością pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%.
 - a) $10.304 \text{ ha} \times 0,220 \text{ m}^3 \times 196,84 \text{ zł} = 446.229,00 \text{ zł}$
 - b) $91 \text{ ha} \times 0,220 \text{ m}^3 \times 196,84 \text{ zł} \times 50\% = 1.971,00 \text{ zł}$W/w podatek obliczony według deklaracji płatny jest bez wezwania za poszczególne miesiące – do 15 każdego miesiąca.

4. **Wpływy z podatku od środków transportowych** – **215.500,00 zł**, dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton oraz autobusów – $215.500,00 \text{ zł}$

5. **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – **5.000,00 zł** – przekazywany przez Urząd Skarbowy.

6. **Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych** – **120.000,00 zł**

7. Wpływy z opłat – 1.658.220,00 zł, w tym:
- a) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 66.000,00zł
 - b) skarbowej – 15.000,00 zł
 - c) targowej – 1.000,00 zł
 - d) za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.306.500,00
 - e) pozostałe – 269.720,00zł (korzystanie ze stołówki i przedszkola, zajecie pasa drogowego)
8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.980.000,00 zł w tym:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.957.214,00zł (zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020)
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych – 22.786,00zł – przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
9. Dochody z majątku – 567.685,00 zł w tym:
- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.108,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 2.199,00zł
 - c) dochody z najmu i dzierżawy – 96.378,00 zł
 - d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 460.000,00 zł
10. Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 1.000,00 zł.
11. Inne dochody – 78.200,00zł w tym:
- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki – 42.000,00 zł
 - b) wpływy z usług – 24.000,00 zł
 - c) wpływy z różnych dochodów – 5.700,00 zł – (5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę).
 - d) wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.000,00 zł
-
12. Subwencje – 8.492.097,00 zł w tym:
- a) wyrównawcza - 3.748.885,00 zł w tym:
 - podstawowa - 2.348.004,00 zł
 - uzupełniająca - 1.400.881,00 zł
 - b) oświatowa - 4.743.212,00 zł
- Kwoty subwencji zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów.
13. Dotacje celowe – 8.718.623,00 zł w tym:
- a) na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 7.967.485,00zł w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 4.716.000,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.958.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 49.000,00zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 50.000,00 zł
- wspieranie rodziny - 165.000,00 zł
- urzędy wojewódzkie - prowadzenie USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych – 27.509,00 zł
Kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.10.04.2020MR z 21.10.2019r.
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 976,00 zł (zgodnie z pismem DKS-3113/49/54/RW/20Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 20.10.2019r.)
- b)na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy – 751.138,00 zł w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej -21.461,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 174.439,00 zł,
 - zasiłki stałe - 193.674,00 zł
 - ośrodki pomocy społecznej – 100.000,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania – 120.000,00 zł
 - Kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.10.04.2020MR z 21.10.2019r.
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -43.674,00zł,
 - przedszkola – 97.890,00zł

14.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin —918.452,73 zł, w tym:

- budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Mickiewicza w Bierzwniku - 78.187,00zł (Umowa Nr 00050-65150-UM1600126/19 z dnia 05.06/2020r)
- przebudowa drogi Breń kolonia – 840.265,73zł (Umowa Nr 32/2020/A/35 z dnia 08.05..2020r)

WYDATKI budżetu gminy skalkulowano na ogólną kwotę **27.382.272,83zł.**

Kierunki wydatków budżetowych proponowane przez Wójta Gminy przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 305.790,00 zł w tym:

1. Melioracje wodne – 20.000,00zł –wydatki bieżące - konserwacja rowów gminnych
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 267.380,00zł w tym:
 - wydatki bieżące - 1.880,00 zł - opłata za służebność
 - wydatki majątkowe -265.500,00zł (rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, dokumentacja - wodociąg Strumiennie, zakup hydrantów
3. Izby rolnicze –18.410,00 zł – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, prowizje bankowe.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne - **1.475.466,00zł,** i tak:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 105.000,00zł (regeneracja dróg żużlowych, zimowe utrzymanie dróg, malowanie pasów, znaki drogowe, drobne

- naprawy przystanków, wycinka drzew, zajęcie pasa drogowego)
- b) wydatki majątkowe- 1.370.466,00zł – w tym:
- przebudowa drogi Breń kolonia –1.250.466,00zł
 - dokumentacja - ścieżki rowerowe- 120.000,00zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70.000,00 zł- wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych – (podziały, wycena, wypisy i wyrisy oraz odpisy KW, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna, ubezpieczenia mienia komunalnego, drobne bieżące naprawy, wycinka drzew, rozgraniczenia).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plany zagospodarowania przestrzennego - 19.500,00 zł - decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.702.743,00 zł w tym: środki własne –2.675.234,00zł dotacja celowa – 27.509,00 zł

1. Urzędy wojewódzkie- 199.912,00 zł – w tym: dotacja na zadania zlecone-27.509,00zł, środki własne 172.403,00 zł (prowadzenie USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności) - wydatki bieżące, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -188.160,00zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 (środki bhp)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11:152,00 zł (artykuły biurowe, druki, opłaty telefoniczne, informatyczne, za szkolenia i delegacje, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich).
2. Rady gmin – 94.800,00 zł w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych –80.000,00zł (diety radnych),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.800,00zł (zakup materiałów biurowych, mikrofonów,art. na sesje i posiedzenia komisji, publikacje).
3. Urzędy gmin – 2.220.731,00zł - wydatki bieżące, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.947.100,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł (środki bhp)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 269.631,00 zł w tym między innymi: opał, energia i woda, znaczki pocztowe, art. biurowe, druki prasa i publikacje, środki czystości, najem ksera, konserwacja i naprawy komputerów, wdrożenie nowych programów, opłaty informatyczne, opłaty telefoniczne, opłata PFRON szkolenia i delegacje pracowników, prowizje bankowe, ubezpieczenie wyposażenia i budynku, drobne materiały gospodarcze,
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 100.000,00zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych - organizacja Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych „ 3 dni na cysterskim szlaku”,
5. Pozostała działalność – 87.300,00 zł.
 - a) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 30.000,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.000,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach RG.
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych -28.300,00zł -prowizje bankowe związane z rozliczaniem podatków i opłat, druki, art. biurowe, składki członkowskie.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 976,00 zł

- zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 184.500,00 zł w tym:

1. Komendy Powiatowe Policji – 1.500,00 zł – zakup nagród dla dzieci biorących udział w „Turnieju Bezpieczeństwa Drogowego”, transport.
2. Ochotnicze Straże Pożarne – 161.500,00 zł - wydatki bieżące, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.500,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.000,00 zł (udziały w akcjach pożarniczych i szkoleniach)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.000,00 zł (między innymi: paliwo do pojazdów części zamienne do napraw samochodów, zorganizowanie: Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zawody sportowo-pożarnicze, badanie lekarskie członków OSP, ubezpieczenie budynków, pojazdów, kierowców, członków OSP, przeglądy samochodów radiostacji i gaśnic, remont bieżący samochodów, drobne naprawy i inne)
3. Obrona cywilna – 21.500,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych – oprawa dokumentów, zakup plandek, artykuły biurowe, delegacje, szkolenie.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 150.000,00 zł- obsługa pożyczek i kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA – 98.400,00 zł – w tym: rezerwa ogólna – 27.400,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- 71.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 8.785.156 zł w tym:

1. Szkoły podstawowe – 5.999.968,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.384.442,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 226.318,00 zł (środki bhp, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna),
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 389.208,00 zł - opał, energia i woda, środki czystości, drobne naprawy, opłaty telefoniczne i internetowe, delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu, szkolenia, art. biurowe, pomoce naukowe i dydaktyczne, wywóz nieczystości prowinizje bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 415.465,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 376.318,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.352,00 zł (środki bhp, dodatki wiejskie)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.795,00 zł (delegacje, doposażenie oddziałów w niezbędne materiały, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).
3. Przedszkola – 618.254,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 531.546,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.841,00 zł (środki bhp, dodatki wiejskie)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.867,00 zł (opał, energia i woda, środki czystości, delegacje, opłaty telefoniczne, publikacje, drobne naprawy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne).
4. Dowożenie uczniów do szkół – 360.000,00 zł – teren całej gminy
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 44.158,00 zł.
6. Stołówki szkolne i przedszkolne – 477.962,00 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 215.560,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł (środki bhp)

- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 261.402,00 zł (środki żywności, środki czystości, energia i woda, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 803.310,00zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 717.943,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 30.632,00zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54.735,00zł (opłać, energia i woda, środki czystości, delegacje, opłaty telefoniczne, publikacje, drobne naprawy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne).
8. Pozostała działalność – 66.039,00 zł –w tym:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 62.339,00zł,
 - przeprowadzenie awansów zawodowych nauczycieli, nagrody dla absolwentów- 3.700,00zł

OCHRONA ZDROWIA – 66.000,00 zł w tym:

- Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł (szkolenia, zakup materiałów profilaktycznych)
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 62.000,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48.500,00 zł (szkolenie członków komisji i służb pomocniczych, zakup materiałów profilaktycznych – broszur, plakatów, książek, czasopism, gier, dofinansowanie obozów, wycieczek imprez sportowo-rekreacyjnych, udziały w programach profilaktycznych, organizacja konkursów rysunkowych plastycznych i literackich.

POMOC SPOŁECZNA – 1.641.774,00zł w tym: środki własne gminy – 981.200,00 zł, dotacje celowe na zdania własne – 609.574,00zł , dotacje celowe na zadania zlecone – 51.000,00 zł i tak:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.000,00zł – wydatki statutowe
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21.461,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 511.239,00zł (środki własne gminy – 336.800,00zł, dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 174.439,00 zł)
- Dodatki mieszkaniowe – 11.800,00zł – środki własne, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.800,00 zł (art. biurowe, opłaty telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe).
- Zasiłki stałe – 193.674,00 zł -dotacja na dofinansowanie zadań własnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- Ośrodki pomocy społecznej– 530.000,00 zł – (dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego 100.000,00 zł, dotacja celowa na zadania zlecone - 1.000,00zł, środki własne 429.000,00 zł, - wydatki bieżące, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 457.960,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.395,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67.645,00 zł (energia i woda,

- opał, artykuły biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, prowizje)
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 198.600,00 zł (środki własne gminy – 148.600,00 zł, dotacja celowa – 50.000,00 zł) w tym;
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 185.525,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.100,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.975,00zł (art. biurowe, opłaty telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia)
 8. Pomoc w dożywianiu – 150.000,00 zł – środki własne gminy 30.000,00 zł, dotacja celowa – 120.000,00 zł
 9. Pozostała działalność – 21.000,00 zł - środki własne gminy - prace społecznie użyteczne

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność **89.200,00 zł** – wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.390,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 598,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.212,00 zł (paliwo, ubezpieczenie samochodu, drobne naprawy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 107.838,00 zł w tym:

1. Świetlice szkolne – 83.699,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.270,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.800,00 zł (dodatek wiejski)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.629,00 zł (materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy, fundusz świadczeń socjalnych).
2. Pomoc materialna dla uczniów- 21.000,00zł - środki własne gminy.
3. Pozostała działalność - 3.139,00zł – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

RODZINA – 8.286.652,00zł w tym: środki własne gminy – 398.652,00 zł, dotacje celowe na zadania zlecone – 7.888.000,00 zł i tak:

1. Świadczenia wychowawcze – 4.716.000,00zł – dotacja celowa na zadanie zlecone
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.820,00zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.676.550,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 630,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.958.000,00 zł – dotacja celowa na zadanie zlecone
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 302.770,00zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.647.000,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.230,00 zł
3. Wspieranie rodziny – 232.200,00 zł – środki własne gminy – 67.200,00zł, dotacja celowa na zadania zlecone - 165.000,00 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.840,00zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.400,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.960,00 zł
4. Rodziny zastępcze – 72.700,00 zł – środki własne gminy - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 49.000,00 zł - dotacja celowa na zadanie zlecone.
6. System opieki nad dziećmi do lat 3 - 258.752,00

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195.460,00zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.092,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.079.037,83 zł w tym:

1. Gospodarka odpadami – 1.400.643,00 zł - środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami, i tak:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.852,00zł,
- b) świadczenia społeczne - 290,00 zł
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.345.501,00 zł (odbiór i wywóz odpadów komunalnych, zakup koszy).

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.100,00 zł (zakup paliwa do kosiarek oraz części, środków ochrony roślin)

3. Schroniska dla zwierząt – 34.000,00 zł - realizacja programu ochrony nad zwierzętami, utrzymanie psów w schronisku.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 349.600,00 zł, -oświetlenie i konserwacja lamp – teren całej gminy.

5. Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami 40.000,00zł- rekultywacja i monitoring składowiska odpadów w Pławienku.

6. Pozostała działalność – 248.694,83zł, w tym:

- wydatki bieżące – 139.023,00 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.770,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł (środki bhp, odzież)
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.653,00zł w tym między innymi: naprawy ciągników, busa, przyczep i ładowacza, paliwo, ogumienie, ubezpieczenie, przeglądy, narzędzia,

- wydatki majątkowe – 109.671,83,00zł – modernizacja budynku przy ul. Cystersów, zmiana sposobu użytkowania budynku w Przecznie

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 841.921,00 zł w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 637.721,00zł w tym:

- a) dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury - 530.000,00 zł
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82.150,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120,00 zł (środki bhp, odzież)
- d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.451,00zł (energia, prowizje bankowe, art. biurowe, materiały do zajęć)

2. Biblioteki – 199.200,00 zł – dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 3.000,00 zł .

4. Pozostała działalność – 2.000,00zł - wydatki statutowe – nagrody na konkursy, transport uczestników na występy

KULTURA FIZYCZNA 477.319,00 zł , w tym:

1. Obiekty sportowe – 377.319,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 259.053,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 117.566,00 zł (energia, środki czystości, ogrzewanie, prowizje bankowe).

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 60.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych realizujące zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej” .

3. Pozostała działalność – 40.000,00 zł wydatki majątkowe budowa boiska.

Przedstawiony budżet gminy nie w pełni zaspokaja potrzeby społeczne, wiele ważnych zadań społeczno-gospodarczych nie zostało ujętych w projekcie budżetu gminy ze względu na ograniczone źródła finansowania. Brak środków finansowych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb – utrzymanie bieżące infrastruktury technicznej, oświatowo-kulturalnej powoduje, że na rozwój gminy tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 1.785.637,83zł. W ciągu roku czynione będą starania aby pozyskać środki z źródeł zewnętrznych na realizację zarówno zadań inwestycyjnych jak i bieżących

Do budżetu przyjęto wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 593.975,10 zł. Wydatki te planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego -4 00.000,00zł oraz) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 193.975,10zł. W budżecie zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 400,000,00 zł,

Projekt Budżetu Gminy na 2021 r. przedkładam Radzie Gminy.

Bierzwnik dnia 13.11.2020r.

WÓJT
Aneta Koluda
Aneta Koluda

Dochody
budżetu Gminy Bierzwik
w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 187,00	0,00	78 187,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 187,00	0,00	78 187,00
		6307	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 187,00	0,00	78 187,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	840 265,73	0,00	840 265,73
	60016		Drogi publiczne gminne	840 265,73	0,00	840 265,73
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	840 265,73	0,00	840 265,73
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	569 685,00	109 685,00	460 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 685,00	109 685,00	460 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność nieruchomości	2 199,00	2 199,00	0,00
		0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 108,00	9 108,00	0,00
		0750	wpływy z namu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 378,00	96 378,00	0,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	0,00	460 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 609,00	28 609,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	27 609,00	27 609,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 509,00	27 509,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	976,00	976,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00	976,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976,00	976,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POROZUMIENIAMI	6 431 520,00	6 431 520,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 514 461,00	1 514 461,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	854 000,00	854 000,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	145 061,00	145 061,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	445 900,00	445 900,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	19 500,00	19 500,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 853 059,00	1 853 059,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	772 531,00	772 531,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	770 228,00	770 228,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 300,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	196 000,00	196 000,00	0,00
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	84 000,00	0,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	66 000,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 957 214,00	2 957 214,00	0,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 786,00	22 786,00	0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 493 097,00	8 493 097,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 743 212,00	4 743 212,00	0,00
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	4 743 212,00	4 743 212,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 748 885,00	3 748 885,00	0,00
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 748 885,00	3 748 885,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920 wpływy z pozostałych odselek	1 000,00	1 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	422 784,00	422 784,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	300,00	300,00	0,00
		0690 wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 994,00	74 994,00	0,00
		0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 320,00	31 320,00	0,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00	43 674,00	0,00
	80104	Przedszkola	193 090,00	193 090,00	0,00
		0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00
		0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 200,00	70 200,00	0,00
		0830 wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 890,00	97 890,00	0,00
	80148	Szkoły i przedszkolne	153 900,00	153 900,00	0,00
		0690 wpływy z różnych opłat	153 900,00	153 900,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	500,00	0,00
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	665 674,00	665 674,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 461,00	21 461,00	0,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 461,00	21 461,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 439,00	174 439,00	0,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 439,00	174 439,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	193 674,00	193 674,00	0,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 674,00	193 674,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00	101 000,00	0,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 100,00	55 100,00	0,00
		0830 wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	50 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	120 000,00	0,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830 wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
855		RODZINA	7 939 000,00	7 939 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 716 000,00	4 716 000,00	0,00
		2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 716 000,00	4 716 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 958 000,00	2 958 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	165 000,00	165 000,00	0,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00	165 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	0,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	49 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 000,00	44 000,00	0,00
		0690 wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 312 500,00	1 312 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 309 500,00	1 309 500,00	0,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 306 500,00	1 306 500,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 000,00	4 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
		Ogółem:	26 788 297,73	25 409 845,00	1 378 452,73

WÓJT
Okoludę
Aneta Koluda

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	13 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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
750			Administracja publiczna	2 702 743,00	2 702 743,00	2 589 143,00	2 185 260,00	423 883,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 912,00	199 912,00	199 312,00	188 160,00	11 152,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radły gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 800,00	94 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 731,00	2 220 731,00	2 216 731,00	1 947 100,00	289 631,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 831,00	38 831,00	38 831,00	0,00	38 831,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		75095	Pozostała działalność	87 300,00	87 300,00	58 300,00	30 000,00	28 300,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00	976,00	976,00	909,00	67,00	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,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00	976,00	976,00	909,00	67,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	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	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 500,00	184 500,00	157 500,00	45 500,00	112 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		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	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
	75412		Ochotnicze strażackie	161 500,00	161 500,00	134 500,00	45 500,00	89 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 785 156,00	8 785 156,00	8 489 013,00	7 226 609,00	1 262 404,00	0,00	296 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 999 968,00	5 999 968,00	5 773 650,00	5 384 442,00	389 208,00	0,00	226 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 318,00	226 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178 234,00	4 178 234,00	4 178 234,00	4 178 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	317 871,00	317 871,00	317 871,00	317 871,00	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	780 373,00	780 373,00	780 373,00	780 373,00	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	84 509,00	84 509,00	84 509,00	84 509,00	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	94 957,00	94 957,00	94 957,00	0,00	94 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	39 960,00	39 960,00	39 960,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 454,00	7 454,00	7 454,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 934,00	41 934,00	41 934,00	0,00	41 934,00	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	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 048,00	7 048,00	7 048,00	0,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 813,00	172 813,00	172 813,00	0,00	172 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 346,00	3 346,00	3 346,00	0,00	3 346,00	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	23 455,00	23 455,00	23 455,00	23 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 465,00	415 465,00	398 113,00	376 318,00	21 795,00	0,00	17 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 352,00	17 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 817,00	290 817,00	290 817,00	290 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 192,00	20 192,00	20 192,00	20 192,00	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	55 847,00	55 847,00	55 847,00	55 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dofinancje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 056,00	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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
		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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 665,00	13 665,00	13 665,00	0,00	13 665,00	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	3 406,00	3 406,00	3 406,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	618 254,00	618 254,00	597 413,00	531 546,00	65 867,00	0,00	20 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 841,00	20 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 407,00	415 407,00	415 407,00	415 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dofinansowanie wynagrodzenia roczne	22 917,00	22 917,00	22 917,00	22 917,00	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	78 566,00	78 566,00	78 566,00	78 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 953,00	10 953,00	10 953,00	10 953,00	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	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
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 567,00	20 567,00	20 567,00	0,00	20 567,00	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	3 703,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	44 158,00	44 158,00	44 158,00	0,00	44 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 158,00	44 158,00	44 158,00	0,00	44 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 982,00	477 982,00	476 982,00	215 560,00	261 402,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 868,00	168 868,00	168 868,00	168 868,00	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	12 325,00	12 325,00	12 325,00	12 325,00	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	30 929,00	30 929,00	30 929,00	30 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	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	2 500,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	225 750,00	225 750,00	225 750,00	225 750,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	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	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	803 310,00	803 310,00	772 678,00	717 943,00	54 735,00	0,00	30 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 632,00	30 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 307,00	554 307,00	554 307,00	554 307,00	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	41 229,00	41 229,00	41 229,00	41 229,00	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	103 497,00	103 497,00	103 497,00	103 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 837,00	10 837,00	10 837,00	10 837,00	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	12 681,00	12 681,00	12 681,00	12 681,00	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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	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	5 778,00	5 778,00	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	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	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 255,00	7 255,00	7 255,00	7 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	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	612,00	612,00	612,00	612,00	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	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi	at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 354,00	22 354,00	22 354,00	0,00	22 354,00	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	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	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	8 073,00	8 073,00	8 073,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	66 039,00	66 039,00	66 039,00	800,00	65 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	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
		4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	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
		4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 339,00	62 339,00	62 339,00	0,00	62 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	12 500,00	52 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	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
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	61 000,00	12 500,00	48 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220		Zakup środków żywności	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
		4300		Zakup usług pozostałych	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
852				Pomoc społeczna	1 641 774,00	1 641 774,00	1 044 366,00	643 485,00	400 881,00	0,00	597 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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
		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
		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
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum Integracji	21 461,00	21 461,00	21 461,00	0,00	21 461,00	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,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 461,00	21 461,00	21 461,00	0,00	21 461,00	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	511 239,00	511 239,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	216 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 239,00	216 239,00	0,00	0,00	0,00	216 239,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	11 800,00	11 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	193 674,00	193 674,00	0,00	0,00	0,00	193 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 674,00	193 674,00	0,00	0,00	0,00	193 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 000,00	530 000,00	525 605,00	457 960,00	67 645,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 860,00	26 860,00	26 860,00	26 860,00	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	65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 515,00	22 515,00	22 515,00	0,00	22 515,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,						dolacje 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	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	198 600,00	198 600,00	196 500,00	185 525,00	10 975,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 910,00	146 910,00	146 910,00	146 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 175,00	6 175,00	6 175,00	6 175,00	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	26 380,00	26 380,00	26 380,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 824,00	4 824,00	4 824,00	0,00	4 824,00	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	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	5 851,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 200,00	89 200,00	88 602,00	60 390,00	28 212,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	89 200,00	89 200,00	88 602,00	60 390,00	28 212,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 010,00	46 010,00	46 010,00	46 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 561,00	2 561,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 838,00	107 838,00	83 038,00	75 270,00	7 768,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	83 699,00	83 699,00	78 899,00	75 270,00	3 629,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 178,00	57 178,00	57 178,00	57 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 369,00	4 369,00	4 369,00	4 369,00	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	11 233,00	11 233,00	11 233,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	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	867,00	867,00	867,00	867,00	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	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 286 652,00	8 286 652,00	802 502,00	593 890,00	208 612,00	0,00	7 484 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 716 000,00	4 716 000,00	39 450,00	38 820,00	630,00	0,00	4 676 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 676 500,00	4 676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 770,00	30 770,00	30 770,00	30 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 958 000,00	2 958 000,00	311 000,00	302 770,00	8 230,00	0,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 646 800,00	2 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 100,00	236 100,00	236 100,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	970,00	970,00	970,00	970,00	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	232 200,00	232 200,00	71 800,00	56 840,00	14 960,00	0,00	180 400,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	660,00	660,00	660,00	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	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	258 752,00	258 752,00	258 552,00	195 460,00	63 092,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 440,00	161 440,00	161 440,00	161 440,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 592,00	6 592,00	6 592,00	0,00	6 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 037,83	1 969 366,00	1 968 476,00	152 622,00	1 815 854,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	109 671,83	109 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 643,00	1 400 643,00	1 400 353,00	54 852,00	1 345 501,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 202,00	42 202,00	42 202,00	42 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	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	7 753,00	7 753,00	7 753,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	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	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	349 600,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	248 694,83	139 023,00	138 423,00	97 770,00	40 653,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	109 671,83	109 671,83	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,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	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	109 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 671,83	109 671,83	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 921,00	841 921,00	112 601,00	82 150,00	30 451,00	729 200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 721,00	637 721,00	107 601,00	82 150,00	25 451,00	530 000,00	120,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	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,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	477 319,00	437 319,00	376 619,00	259 053,00	117 566,00	60 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	377 319,00	377 319,00	376 619,00	259 053,00	117 566,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	13 457,00	13 457,00	13 457,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	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	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,00	5 425,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 781,00	12 781,00	12 781,00	0,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 736,00	5 736,00	5 736,00	5 736,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				27 382 272,83	25 596 635,00	16 111 026,00	11 330 638,00	4 780 388,00	789 200,00	8 546 409,00	0,00	0,00	150 000,00	1 785 637,83	1 785 637,83	1 400 466,00	0,00

WÓJT
Kotłuda
Aneta Koluda

Przychody i rozchody
budżetu Gminy Bierzwnik
w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			993 975,10
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
10	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	193 975,10
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WÓJT
Aneta Koluda
Aneta Koluda

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

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011		27 509,00	27 509,00	27 509,00	27 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	27 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	27 509,00	27 509,00	27 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		976,00	976,00	976,00	909,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	15,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00
		4300		15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		50 000,00	50 000,00	50 000,00	46 045,00	3 355,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	1 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4 716 000,00	4 716 000,00	4 716 000,00	38 820,00	630,00	0,00	4 676 550,00	0,00	0,00
		2060	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		3110	0,00	4 676 500,00	4 676 500,00	0,00	0,00	0,00	4 676 500,00	0,00	0,00
		4010	0,00	30 770,00	30 770,00	30 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		2 958 000,00	2 958 000,00	2 958 000,00	302 770,00	8 230,00	0,00	2 647 000,00	0,00	0,00
		2010	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		3110	0,00	2 646 800,00	2 646 800,00	0,00	0,00	0,00	2 646 800,00	0,00	0,00
		4010	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	236 100,00	236 100,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	0,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		165 000,00	165 000,00	165 000,00	4 850,00	250,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00
		2010	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00
		4010	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				7 967 485,00	7 967 485,00	420 903,00	61 547,00	0,00	7 485 035,00	0,00	0,00

WÓJT
Koluda
Aneta Koluda

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Bierzwnik
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	75618		66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		0,00	62 000,00	61 000,00	12 500,00	48 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			
		4110	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			66 000,00	66 000,00	65 000,00	12 500,00	52 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Mkobude
Aneta Koluda

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Bierzwnik**
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		1 306 500,00	1 400 643,00	1 400 643,00	54 492,00	1 346 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	1 306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	42 202,00	42 202,00	42 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	7 753,00	7 753,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1 306 500,00	1 400 643,00	1 400 643,00	54 492,00	1 346 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
M. Kotuła
Aneta Kotuła

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	116 950,00	1 639 000,00	73 500,00		73 500,00	1 633 700,00		122 250,00
	z tego:								
	1.								
	2.								
	3.								

WÓJT
Aneta Kotuła
Aneta Kotuła

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Bierzwnik
w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Domy i Osrodki Kultury, Świetlice i Kluby	530 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	199 200,00
Ogółem					729 200,00

WÓJT
Mkońde
Aneta Kojuda

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Bierzwnik
w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku	73 500,00
Ogółem					73 500,00

WÓJT
Aneta Koluda
Aneta Koluda

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia

Dotacje celowe udzielone w 2021 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	60 000,00
Ogółem					60 000,00

WÓJT
Mkotide
Aneta Koluda

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Bierzwnik na lata 2021-2032.**

Na podstawie art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Bierzwnik do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Bierzwnik do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2020r. traci moc uchwała Nr XXX/168/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 września 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIERZWNIK NA LATA 2021-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody o niezapłacone *	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	zasobów ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	26 788 297,73	25 409 845,00	2 957 214,00	22 786,00	8 492 097,00	8 718 623,00	5 219 125,00	1 626 531,00	1 378 452,73	460 000,00	918 452,73	
2022	27 740 000,00	25 940 000,00	3 100 000,00	30 000,00	8 640 000,00	8 940 000,00	5 230 000,00	1 630 000,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00	
2023	27 850 000,00	26 050 000,00	3 150 000,00	35 000,00	8 660 000,00	8 955 000,00	5 250 000,00	1 640 000,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	
2024	28 000 000,00	26 200 000,00	3 200 000,00	35 000,00	8 700 000,00	8 995 000,00	5 270 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	
2025	26 600 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	26 800 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	27 000 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	27 200 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	27 400 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	27 600 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	27 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	28 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

- 1. Wzrosty i cięgi są w tym czasie pomiarowe. Wskazania pomiarowe mogą być przekazywane w dokumentach, w których są zapisane.
- 2. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o dostrojeniu publikacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 863, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w obrotach programów finansowych dostarczających okresowe dane finansowe oraz co najmniej jednego kolejnego lat. W sytuacji w której okres programowania finansowego woli wyciągnąć się do wyczerpania procedury (3-4 lat) okres programowania. Wynikający z art. 227 ustawy.
- 3. W przypadku wykazania się technody o znaczeniu ekonomicznym, które nie zostały objęte podmiotami zewnętrznymi. W szczególności dotyczy dostarczanie danych o bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i dostarczanie danych finansowych wydatków dotyczących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy. W przypadku wykazania się znaczenia ekonomicznego zważywszy na szczególne okoliczności, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
- 4. W przypadku wykazania się znaczenia ekonomicznego podmiotów o charakterze ekonomicznym.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i pensje od nich naliczane	z tytułu poręczeń gwarancji ^X	w tym:		wysokość zobowiązań dotyczących inwestycji	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wysokość długu ^X			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	27 382 272,83	25 596 635,00	11 330 638,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 637,83	1 785 637,83	73 500,00
2022	27 340 000,00	24 600 000,00	11 443 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	100 000,00
2023	27 350 000,00	24 900 000,00	11 557 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100 000,00
2024	27 300 000,00	25 200 000,00	11 673 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00
2025	25 900 000,00	25 600 000,00	11 789 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	26 100 000,00	25 800 000,00	11 907 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	26 400 000,00	26 100 000,00	12 026 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	26 600 000,00	26 300 000,00	12 146 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2029	26 750 000,00	26 450 000,00	12 268 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	27 100 000,00	26 800 000,00	12 391 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2031	27 300 000,00	27 000 000,00	12 515 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2032	27 395 000,00	27 095 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie.	Wynik budżetu ⁵¹	w tym:			z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵²	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z tytułu Egzycji ⁵³	w tym:		Wolne środki o kodych mow w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-593 975,10	0,00	993 975,10	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	193 975,10	193 975,10	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵¹ inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wyrażone w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵² Wpływ planu styku środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżki budżetowej budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami o kodych mow w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Sprawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem o długo X.7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Sprawy rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						kapitał kwota przyobciążony na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z budżetu sprawy zobowiązań X	kwota przyobciążony na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przyobciążony na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	

W powyższej tabeli uwzględniono dane o przychodach i wydatkach z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w lyr		
	Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Kwota przydzielająca na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami ⁴⁾ o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3						
5.1	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 000,00	0,00	-186 790,00	7 185,10
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 055 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 555 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 855 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 455 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	605 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00

²⁾ Skorygowanie ośrodków budżety określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie składniki prognozy (przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, środki finansowe wyłączeń ograniczenia, określonych w art. 242 ustawy), z uwzględnieniem w tym wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań prognozy finansowej dane z art. 235 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po stronie		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy		
	o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok) ¹	o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (ustalona dla danego roku) (wskaźnik jednoroczny) ²	w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prógowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prógowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	o której mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ⁴	o której mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) ⁴	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1-	8.4	8.4.1
2021	3,30%	-0,22%	2,54%	5,74%	6,81%	TAK	TAK
2022	3,24%	8,76%	11,12%	3,47%	4,54%	TAK	TAK
2023	3,74%	7,55%	9,30%	5,28%	6,34%	TAK	TAK
2024	4,82%	6,57%	8,31%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	x	4,25%	4,98%	TAK	TAK
2027	2,58%	2,58%	x	4,04%	4,77%	TAK	TAK
2028	2,51%	2,51%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2029	2,62%	2,62%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2030	2,00%	2,00%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2031	1,93%	1,93%	x	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2032	2,24%	2,24%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
		Dozwole i środki otrzymane w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dozwole i środki otrzymane w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	78 187,00	78 187,00	78 187,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku z likwidacją samorządu terytorialnego objętych w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²⁶	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 400 466,00	1 400 466,00	1 400 466,00	1 442 466,00	0,00	1 442 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 740 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 448 697,88	1 400 000,00	1 400 000,00	1 965 768,22	0,00	1 965 768,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty określonych mowa w poz. 5.1, wynikające wypłacenie z tytułu zobowiązań już zadających ²⁾	Wyniski zmniejszające dług ³⁾	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁴⁾	Kwota wzrostu (mniejszości) kwoty długu wynikająca z operacji niekwalifikowanych umów o umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ środków wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadające emtowarom lub zobowiązaniom do równowartości kwoty wypływów wykonanych operacjami jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁵⁾	Wyniki obciążenia podlegające ustrowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ³⁾	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ³⁾	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ³⁾	w tym:							10.7.3
						w tym:							
						dokonywana w formie wydatków budżetowego ³⁾							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

²⁾ Wyszczególnienie kwoty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, stanowiących zobowiązania określone w art. 243 ustawy, niepodlegające odciążeniu ustaw, bez wydatków w tej samej pozycji.

³⁾ Informacja zawarta w tej tabeli jest wyłącznie informacją finansową. Wyniki operacji budżetowych w art. 243 ustawy stanowią informację wygenerowaną przez aplikację w zakresie Ministerstwa Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, niepodlegające odciążeniu ustaw, bez wydatków w tej samej pozycji.

⁴⁾ Informacja zawarta w tej tabeli jest wyłącznie informacją finansową. Wyniki operacji budżetowych w art. 243 ustawy stanowią informację wygenerowaną przez aplikację w zakresie Ministerstwa Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, niepodlegające odciążeniu ustaw, bez wydatków w tej samej pozycji.

WÓJT
Kołodziej
 Aneta Kołodziej

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021- 2032

Okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik obejmuje lata 2021-2032, czyli na okres spłaty zadłużenia. Na lata 2021-2024 wykazano pełny zakres informacji, a na pozostały okres – tylko dane niezbędne dla prognozy długu i oszacowania możliwości jego spłaty, takie jak:

- dochody i wydatki ogółem,
- dochody i wydatki bieżące oraz majątkowych,
- dochody ze sprzedaży mienia,
- wydatki związane z obsługą długu, poręczeń i gwarancji,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody

Prognoza danych na 2021 rok jest zgodna z budżetem Gminy Bierzwnik na 2021 rok.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji, dotacji i środków na 2021 rok jest zgodna z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski. Dochody własne wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 oraz wzrost stawek podatków lokalnych.

W kolejnych latach zaplanowano wzrost dochodów bieżących nie przekraczający 12 % na przestrzeni 11 lat budżetowych.

Dochody majątkowe wykazane w poz.1.2 obejmują:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane na lata 2021-2024 wynoszą 5.515.640,22zł
- dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020-2022 skalkulowano na poziomie 460.000,00zł rocznie, natomiast w kolejnych latach prognozy na poziomie 300.000,00zł rocznie.

Prognoza wydatków na lata 2021- 2032 wykazana w poz.2 przedstawia się następująco:

Na lata 2021-2032 zaplanowano wzrost wydatków bieżących nie przekraczający 5% na przestrzeni 11 lat budżetowych.

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2021r. zaplanowano w kwocie 1.785.637,83zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:

*przedsięwzięć w kwocie 1.442.466,00 zł ujętych w załączniku nr 3 do uchwały, i tak:

- zagospodarowanie turystyczne gminy, realizacja w latach 2015-2024 - całkowity koszt zadania 1.000.000,00zł;
- budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolsk, realizacja w latach 2017-2026, całkowity koszt 7.000.000,00 zł;
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bierzwnik wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego, realizacja w latach 2019-2022, 2021r.-150.000,00zł, 2022r. - 240.000,00zł
- przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne, realizacja 2018-2023, całkowity koszt 6.160.000,00zł; 2021r. 1.250.466,00zł, 2022r. - 2.400.000,00zł, 2023r. 1.965.768,22zł

- budowa sieci wodociągowej w m. Strumiennie - realizacja 2020-2026, całkowity koszt 1.000.000,00, 2021r-42.000,00zł
- * inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 343.171,83,00zł

Na rok 2021 zaplanowano ujemny wynik budżetu, natomiast prognozowany dodatni wynik budżetu w latach 2021-2032 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętego długu tj. rat kredytów i pożyczek.

W 2021r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 593.975,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Przychody budżetu na 2021r. zaplanowano w kwocie 993.975,10zł

- kredyt bankowy – 800.000,00 zł
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - 193.975,10zł
- natomiast w latach 2021-2032 nie prognozowano przychodów budżetu.

Rozchody budżetu w latach 2021-2032 dotyczą spłaty zaciągniętego długu tj. kredytów, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2021r.	-	400.000,00zł
2022r.	-	400.000,00zł
2023r.	-	500.000,00zł
2024r.	-	700.000,00zł
2025r.	-	700.000,00zł
2026r.	-	700.000,00zł
2027r.	-	600.000,00zł
2028r.	-	600.000,00zł
2029r.	-	650.000,00zł
2030r.	-	500.000,00zł
2031r.	-	500.000,00zł
2032r.	-	605.000.00zł

Dług publiczny wykazany na koniec roku w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021r.	-	6.455.000,00zł	-	24,10%
2022r.	-	6.055.000,00zł	-	21,83%
2023r.	-	5.555.000,00zł	-	19,95%
2024r.	-	4.855.000,00zł	-	17,34%
2025r.	-	4.155.000,00zł	-	15,62%
2026r.	-	3.455.000,00zł	-	12,89%
2027r.	-	2.855.000,00zł	-	10,57%
2028r.	-	2.255.000,00zł	-	8,29%
2029r.	-	1.605.000,00zł	-	5,86%
2030r.	-	1.105.000,00zł	-	4,00%
2031r.	-	605.000,00zł	-	2,18%
2032r.	-	0,00zł		

WÓJT
Aneta Koluda
 Aneta Koluda

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY BIERZWNIK NA LATA 2021-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 592 000,00	1 442 466,00	2 740 000,00	1 965 768,22	0,00	7 615 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 592 000,00	1 442 466,00	2 740 000,00	1 965 768,22	0,00	7 615 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 592 000,00	1 400 466,00	2 740 000,00	1 965 768,22	0,00	6 615 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 592 000,00	1 400 466,00	2 740 000,00	1 965 768,22	0,00	6 615 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2024	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2026	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2023	6 160 000,00	1 250 466,00	2 400 000,00	1 965 768,22	0,00	6 100 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Bierzwnik wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2022	432 000,00	150 000,00	240 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Strumienno - Budowa sieci wodociągowej w m. Strumienno	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2026	1 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

WÓJT
Aneta Kosińska
 Aneta Kosińska

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIAK ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem			
				Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		252 429,87	252 429,87	100%	
600	01095	Pozostała działalność		252 429,87	252 429,87	100%	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom	2010	252 429,87	252 429,87	100%	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		888 424,22	478 023,67	54%	
630	60016	Drogi publiczne gminne		888 424,22	478 023,67	54%	
		- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	888 424,22	478 023,67	54%	
		TURYSTYKA		32 216,00	32 216,00	100%	
700	63095	Pozostała działalność		32 216,00	32 216,00	100%	
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	32 216,00	32 216,00	100%	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		509 449,00	146 087,15	29%	
750	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		509 449,00	146 087,15	29%	
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	470,00	2 199,42	468%	
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	7 729,00	7 558,51	98%	
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	34,80	0%	
		- 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	0750	97 250,00	74 502,71	77%	
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	400 000,00	60 639,51	15%	
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 000,00	1 152,20	29%	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		58 325,30	94 157,89	161%	
	751	75011	Urzędy Wojewódzkie		32 270,30	27 981,65	87%
			- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	0,00	0%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	32 170,30	27 981,65	87%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	600,60	60%	
		- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1,60	0%	
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	250,00	0%	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	349,00	35%	
75056		Spis powszechny i inne		25 055,00	25 055,00	100%	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	25 055,00	25 055,00	100%	
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	40 520,64	0%	
751		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	150,00	0%	
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	2707	0,00	40 370,64	0%	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		32 995,00	32 754,00	99%	
756	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		979,00	738,00	75%	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	979,00	738,00	75%	
	75107	Wybory do Sejmu i Senatu		32 016,00	32 016,00	100%	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	32 016,00	32 016,00	100%	
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6 228 230,00	4 567 205,36	73%	
75601	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	0,00	0%	
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	0,00	0%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 531 110,00	1 249 141,69	82%	
		- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	893 931,00	714 103,30	80%	
		- wpływy z podatku rolnego	0320	153 658,00	120 245,25	78%	
		- wpływy z podatku leśnego	0330	439 721,00	330 382,00	75%	
		- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	24 800,00	16 756,00	68%	
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	10 000,00	20 757,00	208%	
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	69,60	0%	
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9 000,00	46 828,54	520%	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 824 060,00	1 349 979,98	74%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	690 569,00	540 798,66	78%
	- wpływy z podatku rolnego	0320	758 312,00	542 163,95	71%
	- wpływy z podatku leśnego	0330	2 179,00	1 893,00	87%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	188 000,00	181 563,38	97%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	30 000,00	3 020,14	10%
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	312,00	31%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	73 222,40	49%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	974,40	0%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0640	4 000,00	6 032,05	151%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		88 000,00	79 394,99	90%
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	10 079,00	67%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	70 000,00	66 341,48	95%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 000,00	2 974,51	99%
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 784 060,00	1 888 688,70	68%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 747 742,00	1 867 436,00	68%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	36 318,00	21 252,70	59%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 627 865,00	6 281 139,89	82%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 433 581,00	3 762 327,00	85%
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 433 581,00	3 762 327,00	85%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 690 884,00	2 018 160,00	7%
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 690 884,00	2 018 160,00	7%
75814	Różne rozliczenia finansowe		503 400,00	500 652,89	9%
	- wpływy z dywidend	0740	0,00	52,20	0%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 400,00	600,69	18%
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - OŚWIATA I WYCHOWANIE	6290	500 000,00	500 000,00	100%
801			659 178,60	483 047,37	73%
80101	Szkoły podstawowe		226 911,54	229 014,29	101%
	- wpływy z różnych opłat	0690	300,00	9,00	3%
	- 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	0750	0,00	1 138,20	0%
		0950	1 956,90	1 956,90	100%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	1 260,00	0%
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	2001	107 183,64	107 183,64	0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 480,00	2 480,00	100%
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	2707	114 991,00	114 986,55	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		57 465,00	35 137,00	61%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	21 600,00	8 237,00	38%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	35 865,00	26 900,00	75%
80104	Przedszkola		175 782,00	114 479,25	65%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	9 000,00	3 400,00	38%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	62 100,00	23 188,00	37%
	- wpływy z usług	0830	10 000,00	16 876,25	169%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	94 682,00	71 015,00	75%
80148	Stołówki szkół i przedszkolne		144 278,00	49 805,87	35%
	- wpływy z różnych opłat	0690	133 380,00	43 690,00	33%
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	10 898,00	6 115,87	56%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		54 742,06	54 610,96	100%
	-wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	500,00	368,90	74%
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2010	54 242,06	54 242,06	100%
852	POMOC SPOŁECZNA		711 711,33	524 559,53	74%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 303,00	13 840,00	72%
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	19 303,00	13 840,00	72%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		158 273,00	113 273,00	72%

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	158 273,00	113 273,00	72%
85215	Dodatki mieszkaniowe		282,33	282,33	100%
	- 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	2010	282,33	282,33	100%
85216	Zasiłki stałe		215 558,00	155 538,00	72%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	215 558,00	155 538,00	72%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		112 679,00	87 256,00	77%
	- 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	2010	8 679,00	7 003,00	81%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	104 000,00	80 253,00	77%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55 616,00	41 870,20	75%
	- wpływy z usług	0830	5 500,00	3 577,50	65%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	76,70	38%
	- 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	2010	48 856,00	37 156,00	76%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 060,00	1 060,00	100%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		150 000,00	112 500,00	75%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	150 000,00	112 500,00	75%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 500,00	1 158,56	26%
	85395 Pozostała działalność		4 500,00	1 158,56	26%
	- wpływy z usług	0830	4 500,00	1 158,56	26%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		107 746,00	78 340,00	73%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		107 746,00	78 340,00	73%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	107 746,00	78 340,00	73%
855	RODZINA		10 567 369,71	6 295 135,53	60%
	85501 Świadczenie wychowawcze		7 200 000,00	3 760 000,00	52%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	7 200 000,00	3 760 000,00	52%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 630 123,71	2 311 540,15	88%
	- 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	2010	2 624 123,71	2 304 123,71	0%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	6 000,00	7 416,44	124%
	85503 Karta Dużej Rodziny		370,00	371,38	100%
	- wpływy z różnych źródeł	0690	0,00	1,38	0%
	- 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	2010	370,00	370,00	100%
	85504 Wspieranie rodziny		170 000,00	165 000,00	97%
	- 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	2010	170 000,00	165 000,00	97%
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		495 000,00	0,00	0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	495 000,00	0,00	0%
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o		71 876,00	58 224,00	81%
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2010	71 876,00	58 224,00	81%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 032 028,00	791 184,23	77%
	90002 Gospodarka odpadami		1 016 028,00	778 652,92	77%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 013 028,00	775 922,95	77%
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	429,20	0%
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	2 300,77	77%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	2 515,07	42%
	- wpływy z różnych opłat	0690	6 000,00	2 515,07	42%
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	16,24	0%
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	16,24	0%
	90095 Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100%

		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 000,00	10 000,00	100%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		500 000,00	488 025,00	98%
	92109	Pozostała działalność		500 000,00	488 025,00	98%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	500 000,00	488 025,00	98%
926		KULTURA FIZYCZNA		43 300,00	43 248,26	100%
	92601	Obiekty sportowe		3 300,00	3 248,26	98%
		-wpływy z różnych dochodów	0970	3 300,00	3 248,26	98%
	92695	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	100%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00	40 000,00	100%
		RAZEM		29 255 768,03	20 588 712,31	70%

WÓJT
M. Motuda
Aneta Motuda

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIAK ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO		298 529,87	283 594,89	95%
	01008	Melioracje wodne		9 960,00	4 000,50	40%
		- zakup usług pozostałych	4300	9 960,00	4 000,50	40%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		17 880,00	16 941,77	95%
		- zakup usług pozostałych	4300	1 880,00	1 878,47	100%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 000,00	15 063,30	94%
	01030	Izby rolnicze		18 260,00	10 811,50	59%
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	18 240,00	10 807,00	59%
		- zakup usług pozostałych	4300	20,00	4,50	23%
	01095	Pozostała działalność		252 429,87	251 841,12	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	495,90	247,95	50%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	58,80	29,40	50%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 900,00	2 588,60	89%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 450,41	1 450,41	100%
		- zakup usług pozostałych	4300	44,50	44,50	100%
		- różne opłaty i składki	4430	247 480,26	247 480,26	100%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 781 974,31	1 169 752,63	66%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		45 000,00	44 796,60	100%
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	45 000,00	44 796,60	100%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 736 974,31	1 124 956,03	65%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 500,00	14 085,69	85%
		- zakup usług remontowych	4270	20 500,00	12 300,00	60%
		- zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	26 450,12	88%
		- różne opłaty i składki	4430	34 000,00	33 008,82	97%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	996 424,22	577 473,63	58%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	639 550,09	461 637,77	72%
630		TURYSTYKA		37 916,00	36 561,90	96%
	63095	Pozostała działalność		37 916,00	36 561,90	96%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 700,00	5 484,28	96%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	32 216,00	31 077,62	96%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		64 260,00	26 058,25	41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64 260,00	26 058,25	41%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 900,00	2 301,70	79%
		- zakup energii	4260	3 000,00	977,37	33%
		- zakup usług remontowych	4270	29 600,00	0,00	0%
		- zakup usług pozostałych	4300	17 900,00	13 373,13	75%
		- różne opłaty i składki	4430	10 000,00	9 406,05	94%
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4520	360,00	0,00	0%
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500,00	0,00	0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		18 000,00	5 028,53	28%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		18 000,00	5 028,53	28%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00	2 382,00	18%
		- zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	2 646,53	53%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 519 558,30	1 830 338,94	73%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		225 822,30	125 630,22	56%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	600,00	100%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	174 020,30	91 387,94	53%
		- dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	10 850,00	8 754,36	81%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 000,00	15 086,96	54%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 400,00	1 055,68	75%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00	563,69	81%
		- zakup usług pozostałych	4300	5 100,00	3 659,19	72%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	221,40	74%
		- różne opłaty i składki	4430	750,00	750,00	100%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 102,00	3 102,00	100%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	449,00	45%

75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 800,00	63 617,51	70%
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	80 000,00	57 285,00	72%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00	388,51	30%
	- zakup środków żywności	4220	500,00	245,50	49%
	- zakup usług pozostałych	4300	8 700,00	5 477,10	63%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	221,40	74%
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 071 931,68	1 559 415,36	75%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	2 093,18	42%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 428 750,00	1 050 513,01	74%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	107 550,00	99 484,85	93%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	234 000,00	166 702,66	71%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	33 000,00	16 119,39	49%
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	10 000,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 250,00	1 250,00	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	25 035,40	83%
	- zakup środków żywności	4220	500,00	251,22	50%
	- zakup energii	4260	16 000,00	10 558,65	66%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	800,00	40%
	- zakup usług pozostałych	4300	121 350,68	115 841,90	95%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	11 000,00	9 416,85	86%
	- podróże służbowe krajowe	4410	14 000,00	9 844,37	70%
	- różne opłaty i składki	4430	6 000,00	4 787,42	80%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	38 831,00	38 831,00	100%
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 700,00	1 672,00	62%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	6 211,46	62%
75056	Spis powszechny i inne		25 055,00	99,98	0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 359,00	0,00	0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	680,00	99,48	15%
	- zakup usług pozostałych	4300	36,00	0,50	1%
75073	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	3 240,54	25%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 800,00	2 352,39	24%
	- zakup środków żywności	4220	200,00	109,01	55%
	- zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	779,14	52%
	- podróże służbowe krajowe	4410	600,00	0,00	0%
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	900,00	0,00	0%
75093	Pozostała działalność		92 949,32	78 333,33	84%
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	29 000,00	21 600,00	74%
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	26 000,00	24 315,00	94%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	583,22	505,76	87%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	99,07	85,90	87%
	- składki na Fundusz Pracy	4127	83,57	67,43	81%
	- składki na Fundusz Pracy	4129	14,19	11,47	81%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4177	4 641,56	4 117,62	89%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4179	788,45	699,42	89%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00	833,31	64%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	372,28	372,28	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	63,24	63,24	100%
	- zakup środków żywnościowych	4227	118,78	118,18	99%
	- zakup środków żywnościowych	4229	20,18	20,18	100%
	- zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	11 687,84	97%
	- zakup usług pozostałych	4307	2 448,82	2 247,25	92%
	- zakup usług pozostałych	4309	415,96	381,75	92%
	- różne opłaty i składki	4430	14 000,00	10 451,70	75%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	757,00	76%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		32 995,00	29 503,24	89%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		979,00	444,98	45%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	150,00	64,98	50%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	19,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	760,00	380,00	50%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	70,00	0,00	0%
75113	Wybory Prezydenta RP		32 016,00	29 058,26	91%
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16 300,00	16 300,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 128,13	1 105,91	98%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	128,64	117,61	91%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 005,30	7 005,30	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 433,93	3 529,04	55%
	- zakup usług pozostałych	4300	200,00	194,70	97%
	- podróże służbowe krajowe	4410	820,00	805,70	98%

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		185 675,00	112 950,48	61%
	75405	Komendy powiatowe Policji		1 500,00	0,00	0%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0%
		- zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0%
	75412	Ochotnicze straż pożarne		162 463,00	92 026,84	57%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizacji stowarzyszeniom	2820	6 556,00	3 556,00	0%
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	24 000,00	7 971,39	33%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 700,00	1 549,26	42%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	270,00	114,17	42%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 000,00	26 364,28	68%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 787,00	15 831,74	64%
		- zakup środków żywnościowych	4220	50,00	42,48	85%
		- zakup energii	4260	21 000,00	12 944,64	62%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	5 800,00	1 060,00	18%
		- zakup usług pozostałych	4300	12 100,00	5 895,36	49%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 200,00	1 558,45	49%
		- różne opłaty i składki	4430	22 000,00	15 139,07	69%
	75414	Obrona cywilna		21 712,00	20 923,64	96%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	0,00	0%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	980,00	966,67	99%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	765,00	765,00	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	450,00	381,62	85%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	210,00	54,67	26%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 500,00	14 493,66	100%
		- zakup środków żywnościowych	4220	55,00	52,60	96%
		- zakup usług pozostałych	4300	4 152,00	4 122,50	99%
		- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	86,92	17%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		156 000,00	93 958,04	60%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		156 000,00	93 958,04	60%
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	156 000,00	93 958,04	60%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		105 000,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		105 000,00	0,00	0%
		- rezerwy	4810	105 000,00	0,00	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 228 837,60	6 032 640,39	73%
	80101	Szkoły podstawowe		5 854 849,54	4 404 702,37	75%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	212 200,00	142 977,87	67%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 818 790,00	2 897 840,77	76%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	309 188,00	309 188,00	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	728 500,00	524 710,80	72%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	82 300,00	52 211,54	63%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	94 956,90	83 940,24	88%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4217	114 991,00	114 986,55	100%
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	75 877,00	1 424,09	2%
		- zakup energii	4260	39 960,00	18 786,98	47%
		- zakup usług remontowych	4270	8 938,00	0,00	0%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	7 454,00	4 640,00	62%
		- zakup usług pozostałych	4300	41 934,00	28 991,49	69%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 410,00	7 032,48	84%
		- podróże służbowe krajowe	4410	2 748,00	2 688,29	98%
		- różne opłaty i składki	4430	7 048,00	5 151,08	73%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	191 025,00	191 025,00	100%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 346,00	1 936,00	58%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701	107 183,64	17 171,19	16%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		357 093,00	263 785,32	74%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 530,00	10 218,08	76%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	247 320,00	177 500,96	72%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 972,00	23 972,00	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 830,00	34 601,79	72%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	5 090,00	3 392,11	67%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 600,00	1 417,64	39%
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	530,00	200,00	38%
		- zakup usług pozostałych	4300	2 400,00	596,00	25%
		- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	565,74	57%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 321,00	11 321,00	100%

80104	Przedszkola		379 308,00	363 930,07	96%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 896,00	11 632,00	90%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	228 000,00	228 000,00	100%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 384,00	14 384,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 000,00	40 112,97	93%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5 100,00	4 584,21	90%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	7 880,20	79%
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	500,00	100%
	- zakup energii	4260	10 000,00	9 938,17	99%
	- zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00	100%
	- zakup usług pozostałych	4300	33 800,00	25 334,98	75%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	740,41	93%
	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	495,13	99%
	- różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	100%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17 828,00	17 828,00	100%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		340 000,00	179 765,66	53%
	- zakup usług pozostałych	4300	340 000,00	179 765,66	53%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		41 469,00	3 597,80	9%
	- zakup usług pozostałych	4300	41 469,00	3 597,80	9%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		459 241,00	207 828,39	45%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	490,00	61%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	156 000,00	127 460,07	82%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 578,00	10 578,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 000,00	19 794,14	76%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 980,00	1 470,95	74%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	1 648,87	66%
	- zakup środków żywnościowych	4220	230 898,00	37 834,12	16%
	- zakup energii	4260	20 000,00	1 187,24	6%
	- zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	160,00	40%
	- zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	2 100,00	47%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 085,00	5 085,00	100%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		678 900,00	506 233,07	75%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 119,00	22 589,28	75%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	455 738,00	334 965,07	73%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38 669,00	38 669,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	85 565,00	63 163,98	74%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	10 965,00	7 796,43	71%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 681,00	8 083,20	59%
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 128,00	131,60	12%
	- zakup energii	4260	5 778,00	156,13	3%
	- zakup usług remontowych	4270	1 362,00	0,00	0%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	926,00	480,00	52%
	- zakup usług pozostałych	4300	7 255,00	4 005,32	55%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 090,00	519,23	48%
	- podróże służbowe krajowe	4410	612,00	604,05	99%
	- różne opłaty i składki	4430	580,00	54,00	9%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	24 518,00	24 518,00	100%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	914,00	497,78	54%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		54 242,06	40 963,91	76%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	536,99	0,00	0%
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	53 705,07	40 963,91	76%
80195	Pozostała działalność		63 735,00	61 833,80	97%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	600,00	75%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	796,30	40%
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	2,50	3%
	- podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	60 435,00	60 435,00	100%
851	OCHRONA ZDROWIA		70 000,00	38 923,77	56%
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	0,00	0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 000,00	38 923,77	59%
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	0,00	0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400,00	34,20	9%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	4,90	5%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	6 783,85	57%

	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000,00	16 183,93	95%
	- zakup środków żywności	4220	12 000,00	2 271,68	19%
	- zakup usług pozostałych	4300	23 320,00	13 645,21	59%
	podróże służbowe krajowe	4410	180,00	0,00	0%
852	POMOC SPOŁECZNA		1 738 691,33	1 090 364,37	63%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	1 716,00	34%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 476,00	98%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00	240,00	7%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 303,00	13 548,42	70%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	19 303,00	13 548,42	70%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		506 273,00	298 101,67	59%
	- świadczenia społeczne	3110	211 273,00	120 287,32	57%
	- zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0%
	- różne opłaty i składki	4330	290 000,00	177 814,35	61%
85215	Dodatki mieszkaniowe		12 422,33	2 921,40	24%
	- świadczenia społeczne	3110	10 276,68	1 873,17	18%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	490,00	490,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	210,00	84,37	40%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	30,00	12,01	40%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	700,00	0,00	0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	465,65	461,85	99%
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	0,00	0%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	150,00	0,00	0%
85216	Zasiłki stałe		215 558,00	152 472,48	71%
	- świadczenia społeczne	3110	215 558,00	152 472,48	71%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		569 629,00	378 823,12	67%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00	514,55	21%
	- świadczenia społeczne	3110	8 550,74	6 900,00	81%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	377 820,00	249 568,28	66%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 430,00	19 462,00	91%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	68 941,00	46 078,32	67%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	9 809,00	4 925,99	50%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 119,75	11 077,69	55%
	- zakup energii	4260	12 000,00	3 267,29	27%
	- zakup usług remontowych	4270	4 500,00	4 500,00	100%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	62,50	21%
	- zakup usług pozostałych	4300	15 508,51	14 467,18	93%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 800,00	758,86	20%
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 060,00	232,35	22%
	- różne opłaty i składki	4430	2 500,00	1 323,26	53%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 090,00	12 660,53	90%
	- podatek od nieruchomości	4480	2 700,00	1 769,84	66%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	1 254,28	31%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		193 306,00	126 642,56	66%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	139 870,00	93 356,90	67%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 080,00	6 962,00	98%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 256,00	17 139,96	68%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4 150,00	1 092,47	26%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 600,00	0,00	0%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0%
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 740,00	1 086,52	62%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 610,00	6 814,71	90%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	190,00	95%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		196 200,00	100 539,52	51%
	- świadczenia społeczne	3110	196 200,00	100 539,52	51%
85295	Pozostała działalność		21 000,00	15 599,40	74%
	- świadczenia społeczne	3110	21 000,00	15 599,40	74%

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		84 230,00	53 910,69	64%
	85395	Pozostała działalność		84 230,00	53 910,69	64%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 400,00	33 307,20	75%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 270,00	3 266,00	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 210,00	6 297,92	77%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 170,00	896,05	77%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	5 815,99	29%
		- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	579,00	29%
		- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0%
		- różne opłaty i składki	4430	2 729,00	2 198,27	81%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 550,26	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		211 625,00	124 391,77	59%
	85401	Świątlice szkolne		79 945,00	58 931,37	74%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 299,00	2 944,50	68%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54 983,00	39 254,82	71%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 326,00	4 326,00	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 834,00	7 711,66	71%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 553,00	1 104,89	71%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	139,50	28%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 350,00	3 350,00	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		128 746,00	62 526,40	49%
		- inne formy pomocy dla uczniów	3260	127 746,00	62 584,40	49%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	129,00	14%
		- zakup usług pozostałych	4300	100,00	13,00	13%
	85495	Pozostała działalność		2 934,00	2 934,00	100%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 934,00	2 934,00	100%
855		RODZINA		11 129 471,84	6 183 354,86	56%
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 200 000,00	3 567 769,94	50%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	27,78	28%
		- świadczenia społeczne	3110	7 139 350,00	3 541 435,20	50%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31 000,00	15 767,47	51%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 250,00	2 137,00	95%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 690,00	2 900,52	38%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 100,00	288,03	26%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 400,00	0,00	0%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00	100%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	37,50	37,50	100%
		- zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	1 821,40	73%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	460,00	110,99	24%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 750,00	1 744,05	100%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	862,50	0,00	0%
	85502	Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 624 123,71	2 274 210,84	87%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0%
		- świadczenia społeczne	3110	2 317 511,00	2 056 077,61	89%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53 243,00	36 064,80	68%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 660,00	3 591,00	98%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	236 685,00	172 840,08	73%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 407,00	318,56	58%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	250,70	50%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	410,43	16%
		- zakup usług pozostałych	4300	6 066,71	2 607,40	43%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	0,00	0%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 550,26	100%
	85503	Karta Dużej Rodziny		370,00	0,00	0%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53,00	0,00	0%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	8,00	0,00	0%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	309,00	0,00	0%

85504	Wsparanie rodziny		232 002,13	196 861,52	85%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0%
	- świadczenia społeczne	3110	164 600,00	153 000,00	93%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 849,64	31 036,57	66%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 860,00	2 828,00	99%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 677,78	5 711,39	66%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 236,71	812,57	66%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	675,00	0,00	0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 332,00	1 255,78	54%
	- zakup energii	4260	400,00	0,00	0%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	600,00	105,00	18%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	720,00	385,35	54%
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	176,60	22%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 550,26	100%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50,00	0,00	0%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków		946 100,00	54 314,71	6%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	946 100,00	54 314,71	6%
85508	Rodziny zastępcze		55 000,00	36 214,23	66%
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	55 000,00	36 214,23	66%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		71 876,00	53 983,62	75%
	- zakup usług zdrowotnych	4130	71 876,00	53 983,62	75%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 689 796,87	1 345 981,23	80%
90002	Gospodarka odpadami		1 052 647,00	851 327,82	81%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	290,00	142,80	49%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 000,00	26 819,37	81%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 975,00	2 779,50	93%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 150,00	5 525,78	90%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	880,00	457,21	52%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	5 946,00	99%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	11 783,96	98%
	- zakup usług pozostałych	4300	987 000,00	794 771,20	81%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	250,00	0,00	0%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 102,00	3 102,00	100%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 050,00	5 241,89	87%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	5 202,39	87%
	- zakup usług pozostałych	4300	50,00	39,50	79%
90013	Schroniska dla zwierząt		27 200,00	26 308,96	97%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	81,96	41%
	- zakup usług pozostałych	4300	27 000,00	26 227,00	97%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		339 600,00	239 790,10	71%
	- zakup energii	4260	166 000,00	114 092,73	69%
	- zakup usług remontowych	4270	160 000,00	125 670,37	79%
	- zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	27,00	1%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	0,00	0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 070,00	7 999,45	40%
	- zakup usług pozostałych	4300	15 190,00	3 212,95	21%
	- różne opłaty i składki	4430	4 880,00	4 786,50	98%
90095	Pozostała działalność		244 229,87	215 313,01	88%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	331,41	55%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	73 660,00	68 397,58	93%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 710,00	6 701,40	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 400,00	14 044,59	76%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 150,00	1 872,12	87%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 540,00	3 540,00	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00	10 048,66	72%
	- zakup energii	4260	8 500,00	7 839,02	92%
	- zakup usług pozostałych	4300	9 084,87	6 511,44	72%
	- różne opłaty i składki	4430	2 700,00	94,00	3%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 204,00	6 204,00	100%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	58 681,00	49 728,79	85%
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	40 000,00	40 000,00	100%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		707 986,91	513 237,79	72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		532 556,91	382 730,35	72%
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	432 070,00	324 070,00	75%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120,00	15,00	13%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 500,00	8 893,41	44%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 500,00	1 089,26	11%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 650,00	156,05	9%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 543,91	1 680,80	16%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 610,00	16 789,13	74%
		- zakup środków żywnościowych	4220	330,00	329,36	100%
		- zakup energii	4260	6 000,00	2 420,08	40%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	160,00	160,00	100%
		- zakup usług pozostałych	4300	7 500,00	7 088,00	95%
		- różne opłaty i składki	4430	1 400,00	700,00	50%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 551,00	100%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	11 976,00	11 318,67	95%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	6 846,00	6 469,59	95%
	92116	Biblioteki		167 930,00	127 280,00	76%
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	167 930,00	127 280,00	76%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 000,00	426,00	11%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0%
		- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	426,00	21%
	92195	Pozostała działalność		3 500,00	2 801,44	80%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	917,01	61%
		- zakup środków żywnościowych	4220	1 900,00	1 879,93	99%
		- zakup usług pozostałych	4300	100,00	4,50	5%
926		KULTURA FIZYCZNA		495 220,00	343 163,37	69%
	92601	Obiekty sportowe		348 220,00	225 164,37	65%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	0,00	0%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	164 126,00	112 677,60	69%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 354,70	4 354,70	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 330,00	17 116,17	56%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	4 140,00	2 335,85	56%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 800,00	400,00	6%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 584,00	16 471,23	67%
		- zakup środków żywnościowych	4220	2 000,00	433,08	22%
		- zakup energii	4260	1 443,86	0,00	0%
		- zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	100,00	33%
		- zakup usług pozostałych	4300	58 834,00	44 518,16	76%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 400,00	1 334,67	56%
		- podróże służbowe krajowe	4410	3 400,00	2 671,22	79%
		- różne opłaty i składki	4430	5 000,00	1 429,00	29%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 720,00	5 425,91	95%
		- podatek od nieruchomości	4480	12 306,00	10 260,00	83%
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 480,00	2 080,64	84%
		- podatek od towarów i usług	4530	45,30	0,00	0%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 556,14	3 556,14	100%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 000,00	0,00	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00	50 000,00	100%
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego	2360	50 000,00	50 000,00	100%
	92695	Pozostała działalność		97 000,00	67 999,00	70%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	97 000,00	67 999,00	70%
		RAZEM		29 555 768,03	19 313 715,34	65%

WÓJT
Mkoiude
Aneta Koluda