

- Projekt -

UCHWAŁA
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **35 840 517,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

dochody bieżące w wysokości **31 848 741,00 zł**

dochody majątkowe w wysokości **3 991 776,00 zł**

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39 304 890,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości **32 038 301,00 zł**

wydatki majątkowe w wysokości **7 266 589,00 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **7 018 404,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **5 285 904,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

- **zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.



§ 3.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 3 464 373,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie **2 503 540,00 zł**,
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu (RFIL) **960 833,00 zł**.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 4 222 373,00 zł, rozchody w wysokości 758 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **1 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **2 503 540,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - **568 440,00**.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **39 663,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **38 663,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020.1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **16 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **16 000,00 zł**.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 167 000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 167 000,00 zł.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.



§ 10.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| 1) rezerwa ogólna w wysokości | - | 40 000,00 zł |
| 2) rezerwa celowa w wysokości | - | 167 000,00 zł |

z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) zarządzanie kryzysowe | - | 102 000,00 zł |
| b) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej | - | 50 000,00 zł |
| c) wkład własny do projektów z udziałem Środków Unijnych | - | 15 000,00 zł |

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - przesunięcia środków na wynagrodzenia i pochodne w ramach tego samego działu, nie powodujące zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) udzielania pożyczek w maksymalnej kwocie 150 000,00 zł w roku budżetowym.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .. Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
020			Leśnictwo	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	398 100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	70 847,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 847,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 965 73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 210 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 651 550,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	353 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 871 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 376 440,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 132 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 663,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 577,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 491 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 483 152,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	8 759 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 237 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 237 782,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 471 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 471 578,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 833,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 906,00
801			Oświata i wychowanie	178 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473,00
852			Pomoc społeczna	820 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	48 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 031,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 334,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 807,00
	85216		Zasiłki stałe	298 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 975,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	47 668,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 930,00
855			Rodzina	10 279 016,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 599 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		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	6 584 626,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 360 571,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 709,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 170 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00
	90095		Pozostała działalność	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00
bieżące razem:				31 848 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 824,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	536 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 824,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	536 824,00
	01095		Pozostała działalność	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
600			Transport i łączność	1 896 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 796 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 896 550,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 796 550,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 796 550,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	875,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 727,00
750			Administracja publiczna	1 132 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 132 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 132 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 132 800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 132 800,00
majątkowe razem:				3 991 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 466 174,00

Ogółem:			35 840 517,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 466 174,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Struktura budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2021 rok

Projekt budżetu gminy na 2021 rok został opracowany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. 2020.713 ze zm.), ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2019.869 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 217/2020 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 16 września 2020r w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt budżetu na 2021 rok skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców (głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, utrzymaniem dróg gminnych, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2021r. posługiwano się następującymi założeniami:

1. **Ministra Finansów** dotyczącej projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2021r. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo ST3.4750.30.2020
2. **Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego** w Olsztynie Wydział Finansów i Budżetu, dotyczy wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie – pismo z dnia 22.10.2020r
3. **Krajowego Biura Wyborczego** w Elblągu dotyczących dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestrów wyborców – pismo Nr DEL-3101-32/20 z dnia 21.10.2020r
4. **Projekty planów finansowych** opracowane przez jednostki organizacyjne Gminy.

W budżecie Gminy Lidzbark Warmiński zakłada się, że dochody wyniosą 35.840.517,00 zł, a wydatki 39.304.890,00 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 3.464.373,00 zł zostanie pokryty:

1. **Kredytem bankowym w wysokości 2.503.540,00 zł**
2. **Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi** na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu (RFIL) **960 833,00 zł**

Dochody bieżące wynoszą 31.848.741,00 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 32.038.301,00 zł. W planie na 2021 rok wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę **189.560,00 zł**, które zostaną pokryte wolnymi środkami z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018.2500) brak nadwyżki operacyjnej może mieć miejsce do 2021 roku.

I. DOCHODY OGÓŁEM	35.840.517,00 zł
--------------------------	-------------------------

w tym:

1) dochody własne	- 12.494.198,00zł
--------------------------	--------------------------

2) subwencje	- 8.737.266,00 zł
---------------------	--------------------------

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| – subwencja oświatowa | - 4.237.782,00 zł |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | - 4.471.578,00 zł |
| – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | - 27.906,00 zł |

3) dotacje celowe	- 11.042.879,00 zł
--------------------------	---------------------------

w tym:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| – zadania zlecone gminie | - 10.347.373,00 zł |
| – zadania własne gmin | - 695.506,00 zł |

4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji ogółem	- 3.566.174,00 zł
---	--------------------------

Z tego:

a) dotacja z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	- 100.000,00 zł
--	------------------------

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 117005N dr.woj. Nr 513-Workiejmy | - 100.000,00 zł |
|---|-----------------|

b) środki unijne	- 3.466.174,00 zł
-------------------------	--------------------------

- | | |
|---|-------------------|
| • Przebudowa drogi gminnej Nr 117016N na odcinku
Pilnik-Nowosady | - 1.796.550,00 zł |
| • Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowości Kraszewo | - 517.014,00 zł |
| • Modernizacja budynku Zaręby 4
(przydomowa oczyszczalnia ścieków) | - 19.810,00 zł |
| • Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców
Gminy Lidzbark Warmiński | - 1.132.800,00 zł |

II. Dochody na 2021 rok planujemy w wysokości**35.840.517,00 zł***w tym:*

1) dochody bieżące	-	31.848.741,00 zł
2) dochody majątkowe	-	3.991.776,00 zł

1. Dochody własne 12.494.198,00 zł stanowią 34,86 % ogółem dochodów

- podatek rolny	-	2.325.000,00 zł
- podatek leśny	-	370.400,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	57.250,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	3.027.990,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	10.000,00 zł
- opłata miejscowa	-	8.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	250.500,00 zł
- opłata skarbową	-	20.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna	-	80.000,00 zł
- opłata za odbiór odpadów komunalnych	-	1.167.000,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	8.000,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów	-	3.483.152,00 zł
- użytkowanie wieczyste	-	35.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	436.100,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	424.727,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	39.663,00 zł
- dożywianie dzieci	-	175.000,00 zł
- dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu odzyskania podatku VAT	-	6.833,00 zł
- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja robót publicznych)	-	113.000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	231.577,00 zł
- pozostałe dochody	-	225.006,00 zł

W dochodach własnych najważniejszymi wpływami są podatki i opłaty lokalne oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Dotacje 11.042.879,00 zł stanowią 30,81 % ogólnych dochodów,

3. Subwencje 8.737.266,00 zł stanowią 24,38 % ogólnych dochodów,

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 3.566.174,00 zł , co stanowi 9,95 % ogólnych dochodów,

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .. Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 815 455,00	128 137,00	67 500,00	0,00	67 500,00	60 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 318,00	1 687 318,00	1 007 318,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 694 818,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 318,00	1 687 318,00	1 007 318,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 014,00	517 014,00	517 014,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 304,00	490 304,00	490 304,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność:	60 637,00	60 637,00	0,00	0,00	0,00	60 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 637,00	60 637,00	0,00	0,00	0,00	60 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 369 350,00	769 350,00	769 350,00	0,00	769 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	60016		Różne opłaty i składki	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350 600,00	750 600,00	750 600,00	0,00	750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 550,00	1 796 550,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 450,00	1 103 450,00	0,00	0,00	0,00				
630			Turystryka	36 580,00	36 580,00	36 580,00	3 080,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 580,00	36 580,00	36 580,00	3 080,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 460,00	31 460,00	31 460,00	0,00	31 460,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 391,00	497 391,00	497 391,00	3 591,00	493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	38 500,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 391,00	497 391,00	497 391,00	3 591,00	493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	38 500,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	516,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	237 800,00	237 800,00	237 800,00	0,00	237 800,00	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	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	6 519 566,00	5 039 480,00	4 766 780,00	3 873 287,00	893 493,00	4 500,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 086,00	1 480 086,00	1 340 086,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 847,00	32 847,00	32 847,00	32 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 455,00	27 455,00	27 455,00	27 455,00	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	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	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	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	153 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 210 189,00	4 730 083,00	4 603 883,00	3 838 040,00	765 843,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 086,00	1 480 086,00	1 340 086,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 540,00	2 981 540,00	2 981 540,00	2 981 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydaki bieżące	z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	akcje i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	179 650,00	179 650,00	179 650,00	0,00	179 650,00	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	24 127,00	24 127,00	24 127,00	0,00	24 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 566,00	94 566,00	94 566,00	0,00	94 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 073,00	1 139 073,00	1 139 073,00	0,00	1 139 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 013,00	201 013,00	201 013,00	0,00	201 013,00	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	107 850,00	107 850,00	107 850,00	0,00	107 850,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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					
		4190	Nagrody konkursowe	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	29 050,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75095	Pozostała działalność	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		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								
		757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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 pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		8110	Odstęski od samorządowych papierów wartościowych lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		758	Różne rozliczenia	207 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4810	Rezerwy	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		801	Oświata i wychowanie	9 199 380,00	9 179 380,00	8 902 047,00	6 521 742,00	2 380 305,00	0,00	277 333,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		80101	Szkoly podstawowe	6 168 576,00	6 148 576,00	5 920 466,00	5 241 260,00	679 206,00	0,00	228 110,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 110,00	228 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 960,00	4 068 960,00	4 068 960,00	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								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	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	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	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 906,00	180 906,00	180 906,00	0,00	180 906,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 752,00	654 752,00	623 752,00	562 705,00	61 047,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 905,00	434 905,00	434 905,00	434 905,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00	21 197,00	21 197,00	0,00	21 197,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	889 130,00	889 130,00	889 130,00	98 200,00	790 930,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy inwestycyjne i zakup inwestycyjne		w tym:			
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	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	43 416,00	43 416,00	43 416,00	0,00	43 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 203,00	5 203,00	5 203,00	0,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 213,00	14 213,00	14 213,00	0,00	14 213,00	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	647 327,00	647 327,00	644 827,00	421 384,00	223 443,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 784,00	331 784,00	331 784,00	331 784,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	10 853,00	10 853,00	0,00	10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 427,00	227 427,00	224 627,00	195 593,00	29 034,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 275,00	19 275,00	19 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	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	16 033,00	16 033,00	0,00	16 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			85195	Pozostała działalność	473,00	473,00	158,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	158,00	158,00	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	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			852	Pomoc społeczna	1 912 973,00	1 912 973,00	1 152 270,00	694 366,00	457 904,00	8 000,00	752 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			85202	Doręczenie pomocy społecznej	304 286,00	304 286,00	0,00	304 286,00	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	304 286,00	304 286,00	0,00	304 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	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										
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			4700	Skolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	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										
			85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	35 334,00	35 334,00	0,00	35 334,00	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	35 334,00	35 334,00	0,00	35 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 807,00	206 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			3110	Świadczenia społeczne	206 807,00	206 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			85216	Zasiłki stałe	298 975,00	298 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			3110	Świadczenia społeczne	298 975,00	298 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			85219	Osłoki pomocy społecznej	636 860,00	636 860,00	621 869,00	524 246,00	97 623,00	0,00	14 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			3110	Świadczenia społeczne	6 691,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 109,00	394 109,00	394 109,00	394 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 967,00	28 967,00	28 967,00	28 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z dotacji środków o kódach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji środków o kódach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 937,00	75 937,00	75 937,00	75 937,00	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	7 233,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 092,00	29 092,00	29 092,00	29 092,00	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	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	12 196,00	12 196,00	12 196,00	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	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 781,00	171 781,00	171 781,00	170 120,00	1 661,00	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	19 060,00	19 060,00	19 060,00	19 060,00	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	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	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	148 348,00	148 348,00	148 348,00	148 348,00	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	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składowe nieliczące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:							
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 975,00	400 975,00	300 355,00	281 105,00	19 250,00	0,00	100 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85401	Światlice szkolne	299 792,00	299 792,00	284 692,00	268 538,00	16 154,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 838,00	205 838,00	205 838,00	205 838,00	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	Dodatki i wynagrodzenia roczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 780,00	40 780,00	40 780,00	40 780,00	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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	9 084,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 183,00	91 183,00	15 663,00	12 567,00	3 096,00	0,00	75 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	75 520,00	75 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	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	258,00	258,00	258,00	258,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	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	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze modyfikacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	10 795 270,00	10 795 270,00	758 220,00	373 479,00	384 741,00	0,00	10 037 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 651 343,00	6 651 343,00	122 386,00	100 547,00	21 839,00	0,00	6 528 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnie- sienie wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe				z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydaki 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			
		3110	Świadczenia społeczne	3 273 393,00	3 273 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 876,00	159 876,00	159 876,00	159 876,00	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	13 992,00	13 992,00	13 992,00	13 992,00	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	29 940,00	29 940,00	29 940,00	29 940,00	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	3 854,00	3 854,00	3 854,00	3 854,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 954,00	20 954,00	20 954,00	0,00	20 954,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 667,00	6 667,00	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Odstęgi od dotacji oraz płatności z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naliczeniem procentu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	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	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85504	Wspieranie rodziny	310 466,00	310 466,00	76 366,00	65 270,00	11 096,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 184,00	51 184,00	51 184,00	51 184,00	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	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 392,00	9 392,00	9 392,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	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	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Różniny zastępcze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 310,00	72 310,00	72 310,00	0,00	72 310,00	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	72 310,00	72 310,00	72 310,00	0,00	72 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 176,00	1 841 176,00	1 835 176,00	203 200,00	1 631 976,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	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	
	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
	90095		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	390 176,00	335 176,00	329 176,00	203 200,00	125 976,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia	wydatki na programy	wypłaty z tytułu							obowiązek	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy	zakup i objęcie	wniesienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	29 350,00	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							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	6 976,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 736,00	715 736,00	3 500,00	0,00	3 500,00	712 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 500,00	533 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	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							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00							
	92116		Biblioteki	182 236,00	182 236,00	0,00	0,00	0,00	182 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 236,00	182 236,00	0,00	0,00	0,00	182 236,00	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	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	0,00							
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00							
926			Kultura fizyczna	39 000,00	39 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92601			Obiekty sportowe	23 000,00	23 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	12 000,00	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:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		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
	92695		Pozostała działalność	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	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
Wydaki ogółem:					32 038 301,00	19 469 022,00	11 997 880,00	7 471 142,00	807 373,00	11 461 906,00	0,00	0,00	300 000,00	7 266 589,00	7 266 589,00	5 285 904,00	0,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok planuje się w wysokości 39.304.890,00 zł
w tym:

1. Wydatki na zadania bieżące - **32 038.301,00 zł**

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
stanowią 37,44 % wydatków bieżących. - 11.997.880,00 zł
- 2) wydatki na obsługę długu gminy - 300.000,00 zł
- 3) dotacja podmiotowa (dotacje dla gminnych instytucji kultury) - 712.236,00 zł
- 5) pozostałe dotacje na zad.własne gminy realiz. przez podmioty należące
i nienależące do sektora fin.publicz. - 263.185,00 zł

2. Wydatki na zadania majątkowe - **7.266.589,00 zł**
stanowią 18,48 % ogólnych wydatków

3. Według poszczególnych działów planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 2021r.	Struktura procentowa
- dział 010	Rolnictwo	1.815.455,00 zł	4,62 %
- dział 600	Transport i łączność	4.369.350,00 zł	11,17 %
- dział 630	Turystyka	36.580,00 zł	0,09 %
- dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	688.391,00 zł	1,75 %
- dział 710	Działalność usługowa	1.000,00 zł	0,003 %
- dział 750	Administracja publiczna	6.519.566,00 zł	16,54 %
- dział 751	Urzędy Naczelných Organów – Aktualizacja Rejestrów Wyborców	1.377,00 zł	0,004 %
- dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248.340,00 zł	0,63 %
- dział 757	Obsługa długu publicznego	300.000,00 zł	0,76 %
- dział 758	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	207.000,00 zł	0,53 %
- dział 801	Oświata i wychowanie	9.199.380,00 zł	23,41 %

- dział 851	Ochrona zdrowia	73.321,00 zł	0,19 %
- dział 852	Pomoc społeczna	1.912.973,00 zł	4,87%
- dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400.975,00 zł	1,02 %
- dział 855	Rodzina	10.795.270,00 zł	27,47 %
- dział 900	Gospodarka komunalna	1.896.176,00 zł	4,82 %
- dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa	800.736,00 zł	2,04 %
- dział 926	Kultura fizyczna i sport	39.000,00 zł	0,10 %
	RAZEM	39.304.890,00 zł	100

Największą pozycją w planowanych wydatkach jest Pomoc Społeczna (dział 852, 855) na którą zaplanowano środki w kwocie 12.708.243,00 zł, co stanowi 32,34 % ogólnych wydatków gminy.

W ramach tych działów realizowane są zarówno zadania należące do właściwości gminy (zadania własne), jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków w zakresie pomocy społecznej wynoszą 11.008.182,00 zł, kwota w wysokości 1.700.061,00 zł finansowana jest ze środków własnych gminy.

Drugą co do wielkości pozycją w planowanych wydatkach jest Oświata i wychowanie (dział 801, 854) zaplanowano kwotę 9.600.355 zł, co stanowi 24,43 % wydatków ogółem,

w tym:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) wydatki rzeczowe | - | 1.408.378,00 zł |
| 2) wydatki płacowe | - | 6.802.847,00 zł |
| 2) dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami | - | 889.130,00 zł |
| 3) na wydatki inwestycyjne | - | 20.000,00 zł |
| 4) dopłata do przedszkoli prowadzone przez inne jst | - | 480.000,00 zł |

Przyznana subwencja „Oświatowa” wynosi 4.237.782,00 zł i jest niewystarczająca na wydatki płacowe które wraz z pochodnymi wynoszą 6.802.847,00 zł, w związku z tym z budżetu gminy pokryto niedobór na wydatki płacowe w kwocie 2.565.065,00 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo zaplanowano kwotę 1.815.455,00 zł w tym dziale przewidziano wydatki na utrzymanie oczyszczalni, składka na Związek Gmin „EKOWOD”, składka na Izby Rolnicze, dofinansowanie urządzeń wodociągowych realizowane przez osoby fizyczne i prawne, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Markajmach (lecznica), budowa sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle), modernizacja i rozbudowa pompowni wody czystej w Kraszewie (działka 144/3).

W dziale 600 - Transport przewiduje się kwotę **4.369.350,00 zł** na utrzymanie dróg gminnych – są to wydatki związane z bieżącym remontem dróg, zakup paliwa, naprawa, ubezpieczenie i części zamienne do maszyn drogowych. Planuje się zmodernizować drogi w miejscowości Workiejmy, Sarnowo, Babiak-Bugi, Rogóż, Pilnik-Nowosady.

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano **36.580,00 zł** na inwentaryzację i naprawę oznakowania szlaków rowerowych, utrzymanie przystani kajakowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano **688.391,00 zł** na bieżące utrzymanie i remont budynków komunalnych (zakup opału, energii elektrycznej, zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego). Na modernizację budynków komunalnych zaplanowano kwotę 191.000,00 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa przewiduje się kwotę **1.000,00 zł** związaną ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 Administracja publiczna - planuje się kwotę **6.519.566,00 zł**, co stanowi 16,53 % wydatków gminy (dotyczą utrzymania urzędu gminy, rady gminy i obsługi).
w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| - Rady Gminy | - 153.000,00 zł |
| - Urząd Gminy | - 4.870.083,00 zł |
| - Projekt dofinansowany z UE „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński | - 1.340.086,00 zł |
| - Promocja gminy | - 107.850,00 zł |
| - Pozostała działalność (składka na LGD – Warmiński Zakątek- Lokalną Organizację Turystyczną „Dom Warmiński”, składka na Związek Gmin Warm.Maz.) | - 15.700,00 zł |
| - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | - 32.847,00 zł |

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów jako zadania zlecone – aktualizacja rejestru wyborców zaplanowano **1.377,00 zł**.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w kwocie **248.340,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy- 137.340,00 zł
wydatki dotyczą usług remontowych pojazdów, udział w akcjach gaśniczych, zakup materiałów i wyposażenia
- b) zarządzanie kryzysowe - 5.000,00 zł
- c) wpłata na państwowy fundusz celowy (Komenda Powiatowa Policji) - 6.000,00 zł

- d) dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim - 100.000,00 zł

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego - 300.000,00 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia w budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 207.000,00 zł, co stanowi 0,53 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

w tym:

- rezerwa ogólna - 40.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej - 50.000,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe- 102.000,00 zł
- rezerwa celowa na wkład własny do projektów z udziałem
środków unijnych - 15.000,00 zł

W dziale 851 - Ochrona zdrowia przewidziano 73.321,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii w kwocie 39.663,00 zł
- dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w kwocie 33.185,00 zł
- finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w kwocie 473,00 zł (realizowane przez GOPS)

W dziale 852 - Pomoc społeczna w budżecie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.912.973,00 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - Domy Pomocy Społecznej | - 304.286,00 zł |
| - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - 2.500,00 zł |
| - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | - 35.334,00 zł |
| - Zasiłki i pomoc w naturze | - 206.807,00 zł |
| - Dodatki mieszkaniowe | - 72.000,00 zł |
| - Zasiłki stałe | - 298.975,00 zł |
| - Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | - 636.860,00 zł |
| - Usługi opiekuńcze | - 171.781,00 zł |
| - Mieszkanie chronione | - 1.500,00 zł |
| - Pozostała działalność | - 26.000,00 zł |
| - Pomoc w zakresie dożywiania | - 156.930,00 zł |

W dziale 855 - Rodzina w budżecie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 10.795.270,00 zł

w tym:

- Świadczenia wychowawcze 500 + - 6.651.343,00 zł

- Świadczenia rodzinne	- 3.529.925,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	- 1.226,00 zł
- Rodziny zastępcze	- 230.000,00 zł
- Wspieranie rodziny	- 310.466,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 72.310,00 zł

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska przewiduje się **1.896.176,00** z przeznaczeniem:

- na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego	- 250.000,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie	- 69.000,00 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi	- 1.167.000,00 zł
- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	- 20.000,00 zł
- pozostała działalność	- 390.176,00 zł
(utrzymanie pracowników robót publicznych, opieka nad zwierzętami, pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną)	

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę **800.736,00 zł** tj. 2,04 % wydatków ogólnych

w tym:

a) Ochrona zabytków	- 40.000,00 zł
b) Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	- 712.236,00 zł
w tym:	
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku (w tym świetlice)	- 530.000,00 zł
- Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie	- 182.236,00 zł
c) wydatki inwestycyjne-remont świetlicy w Kraszewie	- 45.000,00 zł
d) Pozostałe wydatki	- 3.500,00 zł

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport przewidziano **39.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 17.000,00 zł	utrzymanie boisk gminnych, zadania w zakresie kultury fizycznej
- 22.000,00 zł	dotacja na realizację Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wydatki majątkowe planowane w budżecie gminy w wysokości **7.266.589,00 zł** przeznacza się na inwestycje, które będą realizowane w roku budżetowym

w tym między innymi:

1) w dziale 010 - Rolnictwo - **1.687.318,00zł**
w tym dziale planujemy wydatki na:

a)	Modernizacja i rozbudowa pompowni wody czystej na terenie działki nr 144/3 Kraszewo	350 000
b)	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	20 000
c)	Budowa sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle)	150 000

d)	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Markajmach (Lecznica)	100 000
e)	Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8	1 007 318
f)	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody	60 000

2) w dziale 600 – Utrzymanie dróg gminnych

- 3.600.000,00 zł

w tym dziale planujemy wydatki na:

a)	Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 117005N dr.woj. Nr 513-Workiejmy	220 000
b)	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117016 Nr 117027N dr woj.. Nr 513-Sarnowo etap II	150 000
c)	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117003 N Babiak -Bugi etap II	150 000
d)	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik - Nowosady	2 900 000
e)	Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo)	105 000
f)	Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż	30 000
g)	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż"	45 000

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 191.000,00 zł

w tym dziale planujemy wydatki na:

a)	Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17/2 (likwidacja barier architektonicznych,	30 000
b)	Modernizacja budynku komunalnego Łaniewo 57 (remont dachu)	20 000
c)	Modernizacja budynku komunalnego Rogóż 19/4	15 000
d)	Modernizacja budynku komunalnego Bugi 13	12 000
e)	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 47 (Wykonanie ekspertyzy budowlanej i dokumentacji technicznej)	10 500
f)	Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia ścieków)	38 500
g)	Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4/6 wykonanie instalacji co wraz zakupem kotła	15 000
h)	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 41	30 000
i)	'Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 24	20 000

4) w dziale 750 – Administracja Publiczna

- 1.480.086,00 zł

w tym dziale planujemy wydatki na:

a)	Modernizacja budynku Urzędu gminy	110 000
b)	Projekt dofinansowany z UE „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński	1 340 086
c)	Modernizacja garaży	30 000

4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000,00 zł

w tym dziale planujemy wydatki na:

a)	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim	100 000
----	--	---------

5) w dziale 758 – Różne rozliczenia - 15.000,00 zł

w tym dziale planujemy wydatki na:

a)	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
----	---	--------

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 20.000,00 zł

w tym dziale planujemy wydatki na:

a)	Zakup kotła c.o.	20 000
----	------------------	--------

7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia - 33.185,00 zł

w tym dziale planujemy wydatki na:

a)	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim	33 185,00
----	--	-----------

8) w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- 55.000,00 zł

w tym dziale planujemy wydatki na:

a)	Modernizacja zaplecza techniczno-biurowego Długoleka 9 dokumentacja	15 000
b)	Modernizacja bazy Długoleka	40 000

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 85.000,00 zł

w tym dziale planujemy wydatki na:

a)	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 42 (przeznaczenie na świetlicę wiejską i lokal użytkowy)	45 000
b)	Ochrona zabytków	40 000

Zestawienie planowanych ogółem dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na 2021 rok

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Rogózu	51.100,00	2.300.333,00
2	Szkoła Podstawowa w Kraszewie	65.700,00	2.563.795,00
3	Szkoła Podstawowa w Runowie	35.800,00	2.050.502,00
4	Szkoła Podstawowa w Kłębowie	25.500,00	1.198.932,00
5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim	91.831,00	12.781.379,00
6	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku		530.000,00
7	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		182.236,00
	RAZEM	269.931,00	21.607.177,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2021 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł dotacji i sz. budżetu państwa	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo i leśnictwo	1 627 318,00	1 627 318,00	1 110 304,00	-	-	517 014,00	-
	O1010	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8	1 007 318,00	1 007 318,00	490 304,00	-	-	517 014,00	Urząd Gminy
	O1010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Markajmach (Leczница)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Moderniacja i rozbudowa popompowni wody czystej w Kraszewie (Dz. 144/3)	350 000,00	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
600		Transport i łączność - drogi gminne	3 600 000,00	3 600 000,00	742 617,00	-	1 060 833,00	1 796 550,00	
	60016	Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 117005N dr. woj. Nr 513- Workiejmy	220 000,00	220 000,00	120 000,00	-	100 000,00	-	Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117016 Nr 117027N dr woj. Nr 513-Sarnowo etap II	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117003 N Babiak - Bugi etap II	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik - Nowosady-etap II	2 900 000,00	2 900 000,00	142 617,00	-	960 833,00	1 796 550,00	Urząd Gminy
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż"	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
	60016	Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo)	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Gminy
	60016	Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

700		Gospodarka mieszkaniowa	191 000,00	191 000,00	1 190,00	-	-	19 810,00	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17/2 (likwidacja barier architektonicznych.)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Łaniewo 57 (remont dachu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Rogóż 19/4	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Stryłkowice 47 (Wykonanie ekspertyzy budowlanej i dokumentacji technicznej)	10 500,00	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Bugi 13	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku Zaręby 4 (przysadowa oczyszczalnia ścieków)	38 500,00	38 500,00	18 690,00			19 810,00	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4/6 wykonanie instalacji co wraz z zakupem kotła	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 41	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	70005	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	1 480 086,00	1 480 086,00	341 013,00	-	-	1 139 073,00	
	75023	Modernizacja budynku Urzędu gminy (klatki schodowe)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja garaży	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	75023	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński	1 340 086,00	1 340 086,00	201 013,00	-	-	1 139 073,00	Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	
	80101	Zakup pieca co	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	
	90095	Modernizacja zaplecza techniczno-biurowego Długotłęka 9 dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	90095	Modernizacja bazy Długotłęka 9	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	
	92109	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 42 (przeznaczenie na świetlice wiejska i lokal użytkowy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
OGÓŁEM			7 018 404,00	7 018 404,00	2 485 124,00	-	-	1 060 833,00	3 472 447,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr ... Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 847,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 377,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377,00
851			Ochrona zdrowia	473,00
	85195		Pozostała działalność	473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473,00
852			Pomoc społeczna	54 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 792,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 668,00
855			Rodzina	10 258 216,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 584 626,00
		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	6 584 626,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 360 571,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 709,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 709,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 310,00

Razem:	10 347 373,00
---------------	----------------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr ... Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 377,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00
		4260	Zakup energii	215,00
851			Ochrona zdrowia	473,00
	85195		Pozostała działalność	473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00
852			Pomoc społeczna	54 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 668,00
855			Rodzina	10 258 216,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 584 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 528 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 265 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 536,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 310,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 310,00
Razem:				10 347 373,00



^{*)} - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr Rady Gminy
Lidzbark Warmiński
z dnia r.

Wydatki związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Lp	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki majątkowe			w złotych
	Dział	Rozdział			Środki własne	Środki RFIL	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Piłnik - Nowosady-etap II	2 900 000,00	142 617,00	960 833,00	1 796 550,00	
2	RAZEM:			2 900 000,00	142 617,00	960 833,00	1 796 550,00	

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej W 2021 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2020*	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		33 104 270,25	35 840 517,00
2.	Planowane wydatki		35 689 476,00	39 304 890,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 585 205,75	-3 464 373,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 585 205,75	3 464 373,00
Przychody ogółem:			4 518 598,75	4 222 373,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 585 000,00	3 071 980,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952		
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		960 833,00
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	39 752,75	
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
9	Obligacje skarbowe	§ 911		
10	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 893 846,00	189 560,00
Rozchody ogółem :			1 933 393,00	758 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	783 000,00	758 000,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991		
5	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
6	Lokaty	§ 994	1 150 393,00	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
8	Wykup obligacji	§ 971		
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	712 236,00	133 185,00
1	754	75412	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim			100 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim		0,00	33 185,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku		530 000,00	
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		182 236,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	130 000,00
1	O10	O1010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody			60 000,00
2	852	85295	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			8 000,00
3	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego Kościoła			40 000,00
4	926	92601	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			12 000,00
5	926	92695	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			10 000,00
Ogółem					0,00	712 236,00	263 185,00

W O J T
mgr inż. Fabian Andrukajtis

