

Projekt budżetu Gminy Piecki na rok 2021



ZASTĘPCA WÓJTA
Hubert Sadownikow

Piecki, listopad 2020 rok

Uchwała Nr
Rady Gminy Piecki
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piecki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.231 ust.2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) - **Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 51.440.875,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 39.614.075,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 11.826.800,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 54.340.875,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 39.303.520,62 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 15.037.354,38 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 80.000,00 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 120.000,00 zł.

§ 4

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 – 14.937.354,38 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 7.799.325,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 12.227.203,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 120.000,00 zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8

Wynik finansowy budżetu to deficyt w wysokości 2.900.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.900.000,00 zł.

§ 9

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.391.134,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.491.134,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 2.500.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie 2.900.000,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | – w kwocie 2.491.134,00 zł. |

§ 11

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 192.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 2.011.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.011.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 15.000,00 zł i wydatki w kwocie 15.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy – 1.412.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 13

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 10.500,00 zł, wydatki – 10.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 14

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 470.862,91 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 10 a i b.

§ 15

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w §10 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:
 - a) przenoszenia środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi nie powodując zwiększenia tych wydatków ogółem,
 - b) przenoszenia środków na wydatki inwestycyjne, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, nie powodując zwiększenia tych wydatków ogółem,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
- 4) 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,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do 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,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

AN

ZASTĘP
Hubert Sadownikow

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
GMINY PIECKI
NA ROK 2021**

Prognozę dochodów i wydatków przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr LV/242/10 z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Piecki opracowany został na podstawie:

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2020 roku.
2. Informacji o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone, otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.
3. Planów finansowych na 2021 rok złożonych przez: Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Pieckach, Szkołę Podstawową w Nawiadach, Samorządowe Przedszkole „Słoneczny Zakątek” w Pieckach, Klub Dziecięcy „Słoneczko” w Pieckach, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.
4. Zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne referaty Urzędu Gminy w Pieckach.
5. Następujących założeń:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,0 %,
 - funduszu płac pracowników na poziomie września 2020 roku,
 - minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800,00 zł, przy umowach cywilnoprawnych 18,30 zł/h,
 - przewidywana liczba etatów nie wyższa niż na 30.09.20 roku,
 - uwzględniono wypłaty jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
 - obowiązkowa składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie składek obowiązujących w 2020 roku, tj. odpis podstawowy na pracownika 1 550,25 zł , odpis na nauczyciela 3 028,21 zł,
 - środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe,
 - fundusz nagród w wysokości 2,0 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planowane są przy zakładanym wzroście opłat i podatków lokalnych, stosowne uchwały są już podjęte przez Radę Gminy Piecki.

Podatek rolny szacowany jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, która wynosiła 58,55 za 1 dt.

Podatek leśny szacowany jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która wynosiła 196,84 zł za 1m³.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej jest zgodna z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą	51.440.875,00 zł,
z tego:	
- dochody bieżące to	39.614.075,00 zł,
- dochody majątkowe to	11.826.800,00 zł.

Planowane dochody ogółem przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne w kwocie 15.997.451,00 zł z tego:

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 13.235.819,00 zł,
- b) dochody z majątku gminy w kwocie 850.000,00 zł,
- c) pozostałe dochody w kwocie 1.911.632,00 zł.

2. Subwencje w kwocie: 10.780.867,00 zł , co stanowi 99,30% planu 2020 roku i przedstawia się następująco:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 6.322.745,00 zł,
co stanowi 100,90 % planu 2020 roku,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 4.453.730,00 zł,
co stanowi 98,43 % planu 2020 roku,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 4.392,00 zł,
co stanowi 6,72 % planu 2020 roku.

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacji na zadania własne w kwocie 24.662.557,00 zł w podziale na:

- a) zadania zlecone: 12.227.203,00 zł,
- b) zadania własne: 1.033.554,00 zł,
- c) pozostałe zadania: 11.401.800,00 zł,
w tym inwestycyjne: 10.976.800,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na wydatki konieczne. W budżecie gminy Piecki założono, że w 2021 roku w Urzędzie Gminy jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy przyjmuje się wzrost wydatków na poziomie 3,0 % .

Ogółem planowane wydatki budżetu gminy wynoszą	54.340.875,00 zł,
z tego: wydatki bieżące to	39.303.520,62 zł,
wydatki majątkowe to	15.037.354,38 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 12.000,00 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – 12.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 zł z tytułu składek na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 13.12.1995 roku o Izbach Rolniczych (tj.Dz.U. z 2014 r. poz.1079 z póź. zm.).

Dział 600 - Transport i łączność – plan 2.716.004,62zł.

rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 134.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano:

- na utrzymanie pasa drogi krajowej na podstawie porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad 84.000,00 zł,
- na przebudowę drogi krajowej nr 59 w Pieckach –zadanie realizowane wspólnie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z załącznikiem nr 3 kwota 50.000,00 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 100.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano:

- na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mrągowskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w miejscowości Szklarnia 100.000,00 zł,

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.482.004,62 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na drogi gminne:

- remonty dróg gminnych 300.000,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 10.000,00 zł,
- profilowanie dróg gminnych 100.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 313.000,00 zł,
- oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej 5.000,00 zł,
- wykonanie, zakup i montaż znaków i tablic drogowych 20.000,00 zł,
- usuwanie drzew i krzewów z pasa drogi 30.000,00 zł,
- remonty oraz przeglądy mostów i przepustów 40.000,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich 61.784,89 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 – 1.602.219,73 zł
(w tym ramach funduszu sołeckiego 37.219,73 zł).

Dział 630 - Turystyka – plan 3.000,00 zł.

rozdział 63095 – Pozostała działalność – 3.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 356.000,00 zł.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 356.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- energię elektryczną 33.500,00 zł,
- usługi kominiarskie, przeglądy budynków i instalacji 20.000,00 zł,
- remonty budynków 100.000,00 zł,
- zakup materiałów 5.000,00 zł,
- wycenę gruntów i lokali, podziały geodezyjne, itp. 50 000,00 zł,
- czynsze za lokale wkłady do wspólnot mieszkaniowych 5.500,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 – 140.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 486.500,00 zł

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 155.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 55.000,00 oraz na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 100.000,00 zł.

rozdział 71035 - Cmentarze – 261.500,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych 101.500,00 zł
- dotację na utrzymanie cmentarzy komunalnych 25.000,00 zł,
- remont ogrodzenia cmentarzy komunalnych 35.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 – 100.000,00 zł.

rozdział 71095 – Pozostała działalność –70.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki:

- na utrzymanie przystanków na terenie gminy 70 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 4.745.866,09 zł

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 67.640,00 zł

są to zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna), na to zadanie otrzymujemy środki finansowe od Wojewody. Mają one na celu zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania tych komórek i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

rozdział 75022 – Rady gmin – 192.300,00 zł

wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na diety radnych 187.300,00 zł, bieżące funkcjonowanie biura Rady Gminy 5.000,00 zł .

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.388.009,09 zł

rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu. Są to płace, pochodne od płac, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, składki PFRON, delegacje, ryczałty samochodowe, badania lekarskie, zakup materiałów biurowych, środków czystości i bhp, oleju opałowego, druków, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, licencje na programy komputerowe, pracę radcy prawnego, za naprawę sprzętu, za szkolenia, prowizje bankowe, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, ubezpieczenie mienia i inne.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60.000,00 zł

w rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane z promocją naszej gminy, takie jak: materiały promocyjne, umowy o współpracy z radiem i telewizją, wykonanie prezentacji, itp.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 831.917,00 zł

w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i przedszkola.

rozdział 75095 – Pozostała działalność - 206.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano inkaso opłaty targowej i podatków 165.000,00 zł, składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach i związkach 36.500,00 zł, wydatki z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 4.500,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 558,00 zł.

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.558,00 zł

wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczamy ją na aktualizację oprogramowania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 224.600,00 zł.

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 8.000,00 zł

wydatki zaplanowano na ponadnormatywne służby policjantów na terenie Gminy Piecki w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – 198.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano 160.000,00 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na kwotę 37.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 75414 – Obrona cywilna – 3.600,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na obronę cywilną w celu uzupełnienia magazynu sprzętu obrony cywilnej i zwrot kosztów podróży osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej.

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 15.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na jeziorach i rzece w okresie letnim 9.500,00 oraz wydatki na zakup sprzętu do zadań związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych – 5.500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 250.000,00 zł.

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 250.000,00 zł

umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 200.000,00 zł.

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 200.000,00 zł

zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% planowanych wydatków budżetowych, planowana rezerwa ogólna wynosi 80.000,00 zł. Natomiast rezerwa celowa zaplanowana została w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 11.328.665,00 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 7.571.059,00 zł

wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych oraz dwóch szkół filialnych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na materiały biurowe, środki czystości i bhp, delegacje, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i usługi internetowe, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne 7.561.059,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego, ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego 10.000,00 zł.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 374.424,00 zł

w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

rozdział 80104 – Przedszkola – 1.554.923,00 zł

rozdział ten obejmuje głównie wydatki płacowe, wydatki na zakup materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Pieckach w wysokości 1.469.923,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano 85.000,00 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 487.899,00 zł

wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 41.661,00 zł

planowane wydatki na doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli. Środki te zapewnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela i jest to obowiązkowe.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 619.170,00 zł

w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.

rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 61.605,00 zł

wydatki w tym rozdziale dotyczą stosowania specjalnej organizacji pracy, metod i nauki dla dzieci, które tego wymagają w oddziałach przedszkolnych.

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 513.898,00 zł

wydatki w tym rozdziale dotyczą stosowania specjalnej organizacji pracy, metod i nauki dla dzieci i młodzieży, które tego wymagają w szkołach podstawowych.

rozdział 80195 – Pozostała działalność – 104.026,00 zł

środki na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli: emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 200.638,00 zł.

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł

umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 192.000,00 zł

umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki na wynagrodzenia członków komisji, terapeutów, psychologa i pracowników, delegacje, zakupy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz spożywczych dla dzieci.

rozdział 85195 – Pozostała działalność – 638,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 638,00 zł na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie finansowane z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 5.282.709,00 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 650.000,00 zł

zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu mieszkańców z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych gmin.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 779.865,00 zł

w rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, zakupu środków żywności, materiałów biurowych, dydaktycznych, artystycznych, energii elektrycznej i ciepłej, wydatków związanych z dowożeniem uczestników, obsługą lekarza psychiatry, psychologa, itp. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Na ten cel otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 776.365,00 zł.

W tym roku zaplanowano dodatkowo dochody własne z tytułu darowizny i wydatki własne sfinansowane darowizną w wysokości 3.500,00 zł

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 39.772,00 zł.

zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na ten cel otrzymujemy dotację od Wojewody na zadania własne w wysokości 39.772,00 zł .

rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 463.698,00 zł

są to środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zadanie to jest dofinansowane przez Wojewodę i na ten cel otrzymamy dotację na zadania własne w wysokości 368.698,00 zł .

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 70.000,00 zł

w rozdziale tym ujęto środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych dokonywana jest ze środków własnych gminy.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 349.914,00 zł

w rozdziale tym umiejscowiono środki na wypłatę zasiłków stałych. Wydatek ten jest dotowany z budżetu państwa w wysokości 345.914,00 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 995.868,00 zł

rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakupy materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, opłaty RTV, ubezpieczenia. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymamy od Wojewody na 2021 rok dotację w wysokości 115.468,00 zł.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 337.300,00 zł

zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych, wydatki na płace i pochodne. Na ten cel nie otrzymujemy dotacji jest to zadanie własne.

rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – 223.702,00 zł

zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Dotacja z budżetu państwa na ten cel to 163.702,00 zł.

rozdział 85232 – Centra integracji społecznej - 57.090,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Integracji Społecznej. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi, odpisu za ZFŚS, zakupu materiałów i usług remontowych.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.315.500,00 zł

zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 15.500,00 zł. oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 1.300.00,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 8 401,00 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność – 8.401,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją programu pn. "Rodzina to podstawa-program wsparcia rodzin w Gminie Piecki".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 40 000,00 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 40.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów wkład własny gminy.

Dział 855 – Rodzina – plan 12.213.901,00 zł

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 7.674.997,00 zł

zaplanowano tu środki na wypłatę świadczenia 500+ i obsługę tych wypłat, na ten cel otrzymujemy w pełni dotację od Wojewody w wysokości 7.667.997,00 zł. Ponadto zaplanowano w tym rozdziale środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich w wysokości 7.000,00 zł.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.410.877,00 zł

zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę tych wypłat oraz pomoc osobo uprawnionym do alimentów. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 3.402.877,00 zł. Ponadto zaplanowano w tym rozdziale środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich w wysokości 8.000,00 zł.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 416.148,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Dotacja Wojewody na ten cel wynosi 284.774,00 zł.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 104.000,00 zł

zaplanowano tu środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów –25.354,00 zł

zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na ten cel otrzymujemy w 100% dotację od Wojewody, jest to zadanie zlecone.

rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 582.525,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Słoneczko”, dotacja na ten cel na 2021 rok z Funduszu Pracy zaplanowana jest w wysokości 425.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10.590.023,74 zł.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.773.800,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- dopłatę do 1m³ ścieków 320 000,00 zł,
- na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków, separatory, analizę ujęć wody 17.000,00 zł,
- opłatę za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu 1.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5.000,00 zł,
- zastępczy wywóz nieczystości ciekłych 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i pozostałe wydatki 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 5.426.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2.011.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.800.000,00 zł,
- utrzymanie i obsługa PSZOK – 52.000,00 zł,
- zakup i montaż koszy ulicznych – 10.000,00 zł,
- zakup mobilnego systemu monitoringu – 10.000,00 zł
- opłaty i koszty związane z egzekucją opłat za śmieci 5.000,00 zł,
- inkaso poboru należności za śmieci 12.000,00 zł,
- utylizacja odpadów powstałych w wyniku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dziko żyjących 1.000,00 zł,
- dotację na rekultywację nieczynnego składowiska śmieci 10.000,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 111.000,00

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 196.458,79 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zielonych 175.000,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 21.458,79 zł .

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 706.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na edukację ekologiczną 6.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 6.444,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na aktualizację programu ochrony Środowiska 3.444,00 zł oraz na weryfikację raportu o oddziaływaniu na środowisko 3.000,00 zł .

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 117.500,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, na utrzymanie zwierząt w schronisku 110 000,00 zł, sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących i opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dziko żyjących 5.000,00 zł oraz zakup karmy dla kotów wolno żyjących 2.500,00 zł.

rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne – 1.364.786,77 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego 380.000,00 zł, wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 7.000,00 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 977.786,77 (w tym w ramach funduszu sołeckiego 77.786,77 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na ochronę środowiska.

rozdział 90095 – Pozostała działalność 399.034,18 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 65.367,23 zł,
- remont przystanków autobusowych 20 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja i naprawy placów zabaw i siłowni plenerowych – 15.000,00 zł
- wynajem toalet – 1.200,00 zł,
- montaż i demontaż tablic informacyjnych oraz przyłącza energetycznego – 17.000,00 zł,
- zakup materiałów remontowych – 2.000,00 zł,
- pozostałe usługi – 9.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3, w wysokości 268.966,95 (w tym w ramach funduszu sołeckiego 93.966,95 zł),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.168.878,55 zł.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 876.841,48 zł

w rozdziale tym uwzględniono wydatki na:

- dotację podmiotową dla GOK w Pieckach 712.103,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 78.057,55 zł,
- zakup energii do świetlic – 40.000,00 zł,
- zakup usług – 5.100,00 zł,
- zakup materiałów – 3.000,00 zł,
- remont świetlic – 24.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 14.580,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, (w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.580,93 zł)

rozdział 92116 – Biblioteki – 124.381,00 zł

w rozdziale zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki,

rozdział 92118 – Muzea – 83.516,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację podmiotową 63.516,00 zł dla Muzeum oraz wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 38.000,00 zł
w rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację na ochronę i opiekę nad zabytkami 30.000,00 zł oraz na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków 8.000,00 zł.

rozdział 92195 – Pozostała działalność – 46.140,07 zł
w tym rozdziale zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 12.140,07 zł oraz 34 000,00 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan 21.000,00 zł.

rozdział 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody – 11.000,00 zł
w tym rozdziale zaplanowano wydatki na ocenę stanu zdrowotnego pomników przyrody 5.000,00 zł oraz tabliczki z oznaczeniem pomniki przyrody 6.000,00 zł.

rozdział 92595 - Pozostała działalność – 10.000,00 zł
w tym rozdziale zaplanowano wydatki na inwentaryzację przyrodniczą zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 4.491.130,00 zł.

rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 4.369.280,00 zł
w tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Pieckach w wysokości 34.280,00 zł , wydatki na utrzymanie stadionu miejskiego 35.000,00 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 4.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 94. 000,00 zł
w tym rozdziale zaplanowano wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej.

rozdział 92695 – Pozostała działalność – 27.850,00 zł
w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 500,00 zł, wydatki na Gminny Szkolny Związek Sportowy w wysokości 27.350,00 zł .

Przychody i rozchody budżetu

Planowane dochody to kwota 51.440.875,00 zł , natomiast wydatki to kwota 54.340.875,00 zł, co daje ujemny wynik finansowy budżetu 2021 roku w wysokości 2.900.000,00 zł.

Przychody –kredyty i pożyczki

Zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 5.391.134,00 zł na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.491.134,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.900.000,00 zł.

Rozchody - spłata pożyczek i kredytów

Zaplanowane w 2021 roku środki na spłatę kredytów to kwota 2.491.134,00 zł z czego:

- 1.286.260,00 zł spłata kredytu w BGK O/Olsztyn umowa z 2011 roku,
- 44.854,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2012 roku,
- 350.000,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2016 roku,
- 160.000,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2015 roku,
- 100.020,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2012 roku,
- 50.000,00 zł spłata kredytu w BGK O/Olsztyn umowa z 2017 roku,
- 200.000,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2018 roku,
- 300.000,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2018 roku.

Sporządziła: Agata Naumowicz

ZASTĘPCA WÓJTA

Hubert Sadownikow

Plan dochodów budżetu Gminy Piecki na 2021 rok - projekt budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	z tego dochody bieżące	z tego dochody majątkowe
600			Transport i łączność	1 687 000,00	87 000,00	1 600 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	87 000,00	87 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	87 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 100,00	143 100,00	850 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 100,00	143 100,00	850 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	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	71 500,00	71 500,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	77 645,00	77 645,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 645,00	67 645,00	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	67 640,00	67 640,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Piecki nr
z dnia.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	1 558,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558,00	1 558,00	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	1 558,00	1 558,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 224 819,00	11 224 819,00	0,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 530 892,00	2 530 892,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 732 642,00	1 732 642,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 765,00	19 765,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	652 026,00	652 026,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 175,00	44 175,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	53 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 284,00	14 284,00	0,00
	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	3 895 149,00	3 895 149,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 871,00	650 871,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 278,00	16 278,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	100 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Piecki nr
z dnia.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	527 500,00	527 500,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	171 500,00	171 500,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 251 178,00	4 251 178,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 121 178,00	4 121 178,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 814 867,00	11 814 867,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 322 745,00	6 322 745,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 322 745,00	6 322 745,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 453 730,00	4 453 730,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 730,00	4 453 730,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 392,00	4 392,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 392,00	4 392,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	519 002,00	519 002,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	11 550,00	11 550,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 744,00	21 744,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 600,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 144,00	18 144,00	0,00
80104		Przedszkola	295 300,00	295 300,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 000,00	212 000,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Piecki nr
z dnia

	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 408,00	190 408,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	190 408,00	190 408,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	638,00	638,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	638,00	638,00	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	638,00	638,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 140 444,00	1 840 444,00	1 300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	779 890,00	779 890,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	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	776 365,00	776 365,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 772,00	39 772,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 772,00	39 772,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 698,00	368 698,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 698,00	368 698,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	349 914,00	349 914,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 914,00	345 914,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 468,00	115 468,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 468,00	115 468,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Piecki nr
z dnia.

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 702,00	163 702,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 702,00	163 702,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
855		Rodzina	11 869 002,00	11 869 002,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 997,00	7 674 997,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 667 997,00	7 667 997,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 440 877,00	3 440 877,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 402 877,00	3 402 877,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	284 774,00	284 774,00	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	284 774,00	284 774,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 354,00	25 354,00	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	25 354,00	25 354,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 000,00	443 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	0,00
	2698	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425 000,00	425 000,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 242 800,00	2 026 000,00	4 216 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 516 800,00	0,00	3 516 800,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 016 800,00	0,00	1 016 800,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	0,00	700 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	0,00	460 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	0,00	460 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 000,00	0,00	460 000,00
926		Kultura fizyczna	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
Razem:			51 440 875,00	39 614 075,00	11 826 800,00

Sporządziła Naumowicz Agata

ZASTĘPCA WÓJTA
Hubert Sadownikow

Plan wydatków budżetu Gminy Piecki na 2021 rok - projekt budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczana	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	usługa długu		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 do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 718 004,62	963 784,89	963 784,89	63 000,00	900 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 219,73	1 752 219,73	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	134 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 482 004,62	879 784,89	879 784,89	63 000,00	816 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 219,73	1 602 219,73	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 784,89	439 784,89	439 784,89	0,00	439 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 219,73	1 602 219,73	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tymna programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	488 500,00	388 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Ornamentarza	281 500,00	181 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2380	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 745 866,09	4 745 866,09	4 540 288,00	3 634 938,00	905 349,00	0,00	205 578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	67 640,00	67 640,00	67 640,00	67 640,00	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	58 579,00	58 579,00	58 579,00	58 579,00	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	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	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)	192 300,00	192 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 388 009,09	3 388 009,09	3 379 831,00	2 640 174,00	739 657,00	0,00	8 178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478,09	478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 100,00	2 048 100,00	2 048 100,00	2 048 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wódców do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 260,00	17 260,00	17 260,00	0,00	17 260,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 582,00	6 582,00	6 582,00	0,00	6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75005	Pozostała działalność	206 000,00	206 000,00	201 500,00	165 000,00	36 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	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	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 800,00	187 800,00	21 600,00	0,00	21 800,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	198 000,00	161 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wódków do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 676,00	273 676,00	273 676,00	0,00	273 676,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	57 901,00	57 901,00	57 901,00	0,00	57 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 424,00	374 424,00	356 453,00	326 438,00	30 015,00	0,00	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 971,00	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 652,00	240 652,00	240 652,00	240 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 061,00	57 061,00	57 061,00	57 061,00	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	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	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
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 554 923,00	1 554 923,00	1 501 018,00	1 111 989,00	389 029,00	0,00	53 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 905,00	53 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 266,00	843 266,00	843 266,00	843 266,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	177 434,00	177 434,00	177 434,00	177 434,00	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	25 289,00	25 289,00	25 289,00	25 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	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	41 150,00	41 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki 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 wladów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 111,00	55 111,00	55 111,00	0,00	55 111,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 618,00	11 618,00	11 618,00	0,00	11 618,00	0,00	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	487 899,00	487 899,00	487 549,00	138 635,00	348 914,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 564,00	113 564,00	113 564,00	113 564,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 649,00	20 649,00	20 649,00	20 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,00	4 387,00	4 387,00	0,00	4 387,00	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	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 661,00	41 661,00	41 661,00	0,00	41 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	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	30 337,00	30 337,00	30 337,00	0,00	30 337,00	0,00	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	619 170,00	619 170,00	617 870,00	278 157,00	339 713,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 495,00	214 495,00	214 495,00	214 495,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 966,00	39 966,00	39 966,00	39 966,00	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	5 696,00	5 696,00	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 690,00	86 690,00	86 690,00	86 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 886,00	38 886,00	38 886,00	0,00	38 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	12 965,00	12 965,00	12 965,00	0,00	12 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	39 221,00	39 221,00	39 221,00	0,00	39 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 338,00	14 338,00	14 338,00	0,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 772,00	39 772,00	39 772,00	0,00	39 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 772,00	39 772,00	39 772,00	0,00	39 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 698,00	463 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	463 698,00	463 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	349 914,00	349 914,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	345 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wódtw do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	345 914,00	345 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 888,00	995 888,00	990 468,00	863 368,00	127 100,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 468,00	682 468,00	682 468,00	682 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 300,00	337 300,00	334 300,00	304 000,00	30 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki 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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	12 213 901,00	12 213 901,00	378 568,00	287 474,00	91 064,00	0,00	11 252 808,00	582 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 997,00	7 674 997,00	90 250,00	66 700,00	23 550,00	0,00	7 584 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 584 747,00	7 584 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 877,00	3 410 877,00	123 100,00	101 900,00	21 200,00	0,00	3 287 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego								
	2010		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	3 287 777,00	3 287 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560		Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	418 148,00	418 148,00	139 864,00	118 874,00	20 990,00	0,00	278 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	275 834,00	275 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 025,00	92 025,00	92 025,00	92 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 099,00	7 099,00	7 099,00	7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	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	25 354,00	25 354,00	25 354,00	0,00	25 354,00	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	25 354,00	25 354,00	25 354,00	0,00	25 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	582 525,00	582 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 787,00	297 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 792,00	66 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 875,00	54 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bazosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	52 920,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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 wladów do spółek prawa handlowego
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 590 023,74	3 216 470,02	3 206 470,02	111 000,00	3 095 470,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 373 553,72	7 373 553,72	3 216 800,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 773 800,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 800,00	5 426 800,00	2 516 800,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 000,00	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	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 800,00	1 016 800,00	1 016 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 011 000,00	2 011 000,00	2 001 000,00	111 000,00	1 890 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 458,79	196 458,79	196 458,79	0,00	196 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 994,60	7 994,60	7 994,60	0,00	7 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 464,19	186 464,19	186 464,19	0,00	186 464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	706 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiańców do spółek prawa handlowego		
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 384 788,77	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 788,77	977 788,77	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 788,77	977 788,77	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	399 034,18	130 087,23	130 087,23	0,00	130 087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 966,95	268 966,95	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 222,14	26 222,14	26 222,14	0,00	26 222,14	0,00	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	47 358,92	47 358,92	47 358,92	0,00	47 358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	56 488,17	56 488,17	56 488,17	0,00	56 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 966,95	268 966,95	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 878,55	1 134 297,62	170 297,62	1 000,00	169 297,62	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 580,93	34 580,93	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 841,48	882 280,55	150 157,55	1 000,00	149 157,55	712 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,93	14 580,93	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 103,00	712 103,00	0,00	0,00	0,00	712 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 641,02	41 641,02	41 641,02	0,00	41 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	46 344,69	46 344,69	46 344,69	0,00	46 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 171,84	21 171,84	21 171,84	0,00	21 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,93	14 580,93	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	124 381,00	124 381,00	0,00	0,00	0,00	124 381,00	0,00	0,00	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	124 381,00	124 381,00	0,00	0,00	0,00	124 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	83 518,00	83 518,00	0,00	0,00	0,00	83 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 wódków do spółek prawa handlowego
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 516,00	63 516,00	0,00	0,00	0,00	63 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	38 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	46 140,07	46 140,07	12 140,07	0,00	12 140,07	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,07	12 140,07	12 140,07	0,00	12 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 491 130,00	191 130,00	62 130,00	31 330,00	30 800,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	4 369 280,00	89 280,00	34 280,00	19 780,00	14 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
		2380	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 780,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	27 850,00	27 850,00	27 850,00	11 550,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	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
Wydatki ogółem:				54 340 875,00	39 303 520,62	24 143 730,53	14 738 874,00	9 404 856,53	1 304 000,00	13 023 265,09	582 525,00	0,00	250 000,00	15 037 354,38	15 037 354,38	7 216 800,00	0,00	0,00	

Sporządziła Naumowicz Agata

ZASTĘPCA WÓJTA
Hubert Sadownikow

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku - projekt budżetu

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60011		Przebudowa drogi krajowej nr 59 od skrzyżowania z ulicą Rolną do skrzyżowania z ulicą Tartaczną (GDDKiA)		50 000,00	50 000,00				UG
2	600	60016		Przebudowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach	150 000,00	0,00					UG
3	600	60016		Przebudowa ul.Polnej w Pieckach - projekt		150 000,00	150 000,00				UG
4	600	60016		Przebudowa ulicy Administracyjnej w Pieckach		720 000,00	220 000,00		500 000,00		UG
5	600	60016		Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Machary		545 000,00	169 000,00		376 000,00		UG
6	600	60016		Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi gminnej działka nr 243 w Babiętach		10 000,00	10 000,00				FS Babięta
7	600	60016		Wymiana i rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stare Kiełbonki		21 219,73	21 219,73				FS Stare Kiełbonki
8	600	60016		Odwodnienia drogi w m. Krzywy Róg projekt		6 000,00	6 000,00				FS Szklarnia
9	700	70005		Budowa odwodnienia budynku przy ulicy Zwyciestwa 20 w Pieckach - projekt		140 000,00	140 000,00				UG
10	710	71035		Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nawiadach	100 000,00	0,00					UG

11	754	75412		Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach - projekt		24 000,00	24 000,00				UG
12	754	75412		Budowa garażu na samochód OSP w m.Machary		13 000,00	13 000,00				UG
13	852	85295		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego		1 300 000,00		1 300 000,00			UG
14	900	90001		Budowa sieci wodociągowej - kolonia Goleń + kolonia Machary	120 000,00	0,00					UG
15	900	90001		Budowa sieci wodociągowej do stancji w m. Bieńki	170 000,00	0,00					UG
16	900	90001		Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady	2 500 000,00	0,00					UG
17	900	90001		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ulicy Polnej w Pieckach	120 000,00	0,00					UG
18	900	90001		Budowa kanalizacji w m.Stare Kielbonki		2 516 800,00	1 500 000,00			1 016 800,00	UG
19	900	90005		Wykorzystanie instalacji OZE w Obiektach publicznych Gminy Piecki		700 000,00	150 000,00			550 000,00	UG
20	900	90015		Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	900 000,00	0,00					UG
21	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne		10 500,00	10 500,00				FS Dłużec
22	900	90015		Wykonanie projektu instalacji oświetlenia ulicznego w m.Gant - skrzyżowanie od posesji nr 16 do posesji nr 18		8 301,49	8 301,49				FS Gant
23	900	90015		Projekt oświetlenia w m. Mojtyny		1 500,00	1 500,00				FS Mojtyny
24	900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych w Nowych Kielbonkach		13 140,73	13 140,73				FS Nowe Kielbonki

25	900	90015		Zakup i montaż lamp ledowych w sołectwie Prusinowo		10 000,00	10 000,00				FS Prusinowo
26	900	90015		Wykonanie oświetlenia w m. Zyzdrojowa Wola		11 344,55	11 344,55				FS Zyzdrojowy Piecek
27	900	90015		Wykonanie projektu drogi asfaltowej z oświetleniem w pasie drogowym o nr 455 i 429/1 łączącej się z drogą krajową 59		23 000,00	23 000,00				FS Brejdyny
28	900	90095		Projekt oświetlenia na działce sołeckiej		10 000,00	10 000,00				FS Dobry Lasek
29	900	90095		Budowa zatoki autobusowej Brejdyny - projekt		15 000,00	15 000,00				UG
30	900	90095		Budowa przystanków autobusowych w Pieckach		40 000,00	40 000,00				UG
31	900	90095		Oświetlenie toru rowerowego w Pieckach		30 000,00	30 000,00				UG
32	900	90095		Zagospodarowanie działki sołeckiej w Nowym Moście		14 736,91	14 736,91				FS Bobrówko
33	900	90095		Wykończenie i wyposażenie altanowiaty na działce sołeckiej w Cierzpiętach		14 877,11	14 877,11				FS Cierzpięty
34	900	90095		Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Mojtyny		40 000,00	9 766,00		30 234,00		UG
35	900	90095		Projekty, opinie, ekspertyzy,		50 000,00	50 000,00				UG
36	900	90095		Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej w m. Goleń		14 963,22	14 963,22				FS Goleń
37	900	90095		Zakup lampy solarnej w Jakubowie		14 459,00	14 459,00				FS Jakubowo
38	900	90095		Zagospodarowanie działki sołeckiej w m. Czaszkowo - projekt		12 000,00	12 000,00				FS Piecki

39	900	90095	Zagospodarowanie działki na rozbudowę hydroforni w m. Krzywy Róg - projekt		10 000,00	10 000,00				FS Szklamia	
40	900	90095	Wykonanie pomostu i wyposażenie plaży wiejskiej		2 930,71	2 930,71				FS Szklamia	
41	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha		14 580,93	14 580,93				FS Rosocha	
42	921	92118	Koncepcja zagospodarowania terenu przy Muzeum w Pieckach		20 000,00	20 000,00				UG	
43	926	92601	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki		300 000,00	300 000,00				UG	
44	926	92601	Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyń		4 000 000,00	600 000,00			3 400 000,00	UG	
Razem					4 060 000,00	10 877 354,38	3 704 320,38	0,00	2 206 234,00	4 966 800,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

**Razem wydatki
inwestycyjne**

14 937 354,38 zł

ZASTĘPCA WÓJTA
Hubert Sadownikow

Sporzadziła: Agata Naumowicz

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 2021 rok - projekt budżetu

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 rok							
								z tego:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	7 388 237,81	2 421 437,81	4 966 800,00	7 216 800,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	4 966 800,00	0,00	0,00	4 966 800,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gospodarka wodno-ściekowa, Budowa kłanalizacji w m. Stare Kielbonki											
	Razem wydatki:		900-90001	2 577 837,81	1 561 037,81	1 016 800,00	2 516 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 016 800,00	0,00	0,00	1 016 800,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			61 037,81	61 037,81	0,00									
	2021 r.***			2 516 800,00	1 500 000,00	1 016 800,00									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Efektywność energetyczna, Wykorzystanie instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Piecki											
	Razem wydatki:		900-90005	700 000,00	150 000,00	550 000,00	700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			0,00	0,00	0,00									
	2021 r.***			700 000,00	150 000,00	550 000,00									
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Szlak rowerowy Mrągowo - Krutyń											
	Razem wydatki:		926-92601	4 110 400,00	710 400,00	3 400 000,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			110 400,00	110 400,00	0,00									
	2021 r.***			4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00									
2.	Wydatki bieżące		x	1 202 525,00	265 724,00	936 801,00	582 525,00	155 724,00	0,00	0,00	155 724,00	426 801,00	0,00	0,00	426 801,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Regionalny Rynek Pracy, Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki											
	Razem wydatki:		955-95516	1 202 525,00	265 724,00	936 801,00	582 525,00	155 724,00	0,00	0,00	155 724,00	426 801,00	0,00	0,00	426 801,00
	2019 r.			20 000,00	20 000,00	0,00									
	2020 r.			600 000,00	90 000,00	510 000,00									
	2021 r.***			582 525,00	155 724,00	426 801,00									
Ogółem (1+2)			x	8 590 762,81	2 687 161,81	5 903 601,00	7 799 325,00	2 405 724,00	0,00	0,00	2 405 724,00	5 393 601,00	0,00	0,00	5 393 601,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Sporządziła: Agata Naumowicz

ZASTĘPCA WÓJTA
Hubert Sadownikow

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku - projekt

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		
750			Administracja publiczna	67 640,00	67 640,00	0,00	67 640,00	67 640,00	67 640,00	67 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 640,00	67 640,00	0,00	67 640,00	67 640,00	67 640,00	67 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 640,00	67 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	56 579,00	56 579,00	56 579,00	56 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	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	0,00	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	638,00	638,00	0,00	638,00	638,00	638,00	416,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	638,00	638,00	0,00	638,00	638,00	638,00	416,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	776 365,00	776 365,00	0,00	776 365,00	776 365,00	774 095,00	617 150,00	156 945,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	776 365,00	776 365,00	0,00	776 365,00	776 365,00	774 095,00	617 150,00	156 945,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	776 365,00	776 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	455 100,00	455 100,00	455 100,00	455 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	86 690,00	86 690,00	86 690,00	86 690,00	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	0,00	0,00	0,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	36 386,00	36 386,00	36 386,00	0,00	36 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	12 965,00	12 965,00	12 965,00	0,00	12 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	38 221,00	38 221,00	38 221,00	0,00	38 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 338,00	14 338,00	14 338,00	0,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 381 002,00	11 381 002,00	0,00	11 381 002,00	11 381 002,00	232 844,00	175 790,00	56 854,00	0,00	11 148 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 667 997,00	7 667 997,00	0,00	7 667 997,00	7 667 997,00	83 250,00	68 700,00	18 550,00	0,00	7 584 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 667 997,00	7 667 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 584 747,00	7 584 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 877,00	3 402 877,00	0,00	3 402 877,00	3 402 877,00	115 100,00	101 900,00	13 200,00	0,00	3 287 777,00	0,00	0,00	0,00	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	3 402 877,00	3 402 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 287 777,00	3 287 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	284 774,00	284 774,00	0,00	284 774,00	284 774,00	8 940,00	7 190,00	1 750,00	0,00	275 834,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 774,00	284 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	275 834,00	275 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 834,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	25 354,00	25 354,00	0,00	25 354,00	25 354,00	25 354,00	0,00	25 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 354,00	25 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	25 354,00	25 354,00	25 354,00	0,00	25 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				12 227 203,00	12 227 203,00	0,00	12 227 203,00	12 227 203,00	1 076 575,00	860 996,00	215 579,00	0,00	11 150 628,00	0,00	0,00	0,00	

Sporządziła: Naumowicz Agata

ZASTĘPCA WÓJTA
Hubert Sadownikow

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - projekt budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 440 875,00
2.	Planowane wydatki		54 340 875,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 900 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 900 000,00
Przychody ogółem:			5 391 134,00
1.	Kredyty	§ 952	5 391 134,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			2 491 134,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 491 134,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Sporządziła: Agata Naumowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mrągowskiego na budowę drogi w miejscowości Szklarnia			100 000,00
2	754	75405	2300	Wpłata dla Komendy Powiatowej Policji na ponadnormatywne służby policjantów			8 000,00
3	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii			10 000,00
4	900	90002	2310	Dotacja na rekultywację składowiska śmieci			10 000,00
5	921	92109	2480	Dotacja na działalność domu kultury		712 103,00	
6	921	92116	2480	Dotacja na działalność biblioteki		124 381,00	
7	921	92118	2480	Dotacja na działalność muzeum		63 516,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8	710	71035	2360	Zadania w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych			25 000,00
9	754	75412	2360	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej			160 000,00
10	754	75495	2360	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			6 000,00
11	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami			30 000,00
12	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki			34 000,00
13	926	92601	2360	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych			35 000,00
14	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej			94 000,00
Ogółem					0,00	900 000,00	512 000,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządziła: Agata Naumowicz

ZASTĘPCA WÓJTA
Hubert Sadownikow

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2021 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2020 r.	Plan wydatków 2020 r.
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	10 500,00	10 500,00
	<i>-rozdział 80101 - szkoły podstawowe</i>	8 500,00	8 500,00
	<i>-rozdział 80104 - przedszkola</i>	2 000,00	2 000,00
	Ogółem	10 500,00	10 500,00

Sporządziła: Agata Naumowicz

ZASTĘPCA WÓJTA
Hubert Sadownikow

Plany wydatków jednostek pomocniczych na 2021 r.

PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
Przedsięwzięcia Sołectwa Babięta (1001)				
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Babięta	6 500,00
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi gminnej działka nr 243 w Babiętach	10 000,00
900	90004	4210	Przeгляд kosiarki, zakup paliwa i żyłki	500,00
900	90004	4300	Przeгляд kosiarki, zakup paliwa i żyłki	464,19
RAZEM (1001)				17 464,19
Przedsięwzięcia Sołectwa Bobrówko (1002)				
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej w Nowym Moście	14 736,91
RAZEM (1002)				14 736,91
Przedsięwzięcia Sołectwa Brejdyny (1003)				
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Brejdyny	3 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu drogi asfaltowej w pasie drogowym o nr 455 i 429/1 łączącej się z drogą krajową nr 59	23 000,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa	890,07
RAZEM (1003)				26 890,07
Przedsięwzięcia Sołectwa Cierpięty (1004)				
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Cierpięty	2 000,00
900	90095	4300	Plaża wiejska - wywóz śmieci w okresie letnim	300,00
900	90095	6050	Wykończenie i wyposażenie altanowiaty na działce sołeckiej w Cierpiętach	14 877,11
RAZEM (1004)				17 177,11
Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec (1005)				
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dłużec	844,60
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	10 500,00
900	90095	4210	Remont, konserwacja i utrzymanie urządzeń na plaży wiejskiej	2 000,00
900	90095	4270	Remont, konserwacja i utrzymanie urządzeń na plaży wiejskiej	2 500,00
900	90095	4300	Plaża wiejska - wywóz śmieci w okresie letnim	500,00
921	92109	4210	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Dłużec	1 000,00
921	92109	4270	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Dłużec	3 500,00
921	92109	4300	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Dłużec	500,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dłużec	1 000,00
RAZEM (1005)				22 344,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
			Przedsięwzięcia Sołectwa	
			Przedsięwzięcia Sołectwa	
			Dobry Lasek (1006)	
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90095	6050	Projekt oświetlenia na działce sołeckiej	10 000,00
921	92109	4300	Malowanie świetlicy wiejskiej w Dobrym Lasku	5 071,84
RAZEM (1006)				15 071,84
			Przedsięwzięcia Sołectwa	
			Gant (1007)	
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90015	4270	Wymiana lampy oświetleniowej na istniejącym słupie	3 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu instalacji oświetlenia ulicznego w m. Gant skrzyżowanie od posesji nr 16 do posesji nr 18	8 301,49
921	92109	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy	1 000,00
921	92109	4300	Koszenie placu rekreacyjnego przy świetlicy w m. Gant	1 000,00
RAZEM (1007)				13 301,49
			Przedsięwzięcia Sołectwa	
			Głogno (1008)	
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w sołectwie Głogno	3 000,00
921	92109	4170	Prowadzenie zajęć w świetlicy	1 000,00
921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	1 300,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 398,64
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Głogno	1 000,00
RAZEM (1008)				15 698,64
			Przedsięwzięcia Sołectwa	
			Goleń (1009)	
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90095	4300	Plac zabaw – wywóz śmieci w okresie letnim	300,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej w m. Goleń	14 963,22
RAZEM (1009)				15 263,22
			Przedsięwzięcia Sołectwa	
			Jakubowo (1010)	
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90095	6050	Zakup lampy solarnej w Jakubowie	14 459,00
921	92109	4300	Całoroczne utrzymanie przenośnej toalety przy świetlicy	2 000,00
RAZEM (1010)				16 459,00
			Przedsięwzięcia Sołectwa	
			Krutych (1011)	
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
600	60016	4300	Koncepcja i projekt techniczny utwardzenia i odwodnienia dróg gminnych w centrum miejscowości Krutych działki nr 112,83/1, 94,91, 79.	22 440,29
RAZEM (1011)				22 440,29
			Przedsięwzięcia Sołectwa	
			Krutychński Piecok (1012)	
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do podkaszarki	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
900	90015	4270	Montaż lamp oświetleniowych led	4 000,00
900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu działki placu zabaw oraz boiska do siatkówki w m. Krutyński Piecek	3 776,14
900	90095	4300	Plan zagospodarowania działki przy drodze gminnej 98/1 o. Krutyński Piecek	6 000,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyński Piecek	1 000,00
RAZEM (1012)				10 776,14
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo (1013)</i>	Kwota planu
600	60016	4300	Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 170013 N	13 344,60
600	60016	4300	Utwardzenie placu przy przystanku autobusowym w m. Lipowo	1 000,00
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w sołectwie Lipowo	3 000,00
900	90095	4300	Zakup i montaż lusterek drogowych	3 000,00
900	90095	4300	Zakup i montaż znaku drogowego	2 000,00
RAZEM (1013)				22 344,60
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Machary (1014)</i>	Kwota planu
900	90004	4210	Zakup kosiarki i wykaszarki, oleju, paliwa, żyłki itp.	5 200,00
921	92109	4210	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy (wieś)	7 000,00
921	92109	4270	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy (wieś)	8 446,05
921	92109	4300	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy (wieś)	5 000,00
RAZEM (1014)				25 646,05
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtyny (1015)</i>	Kwota planu
900	90015	6050	Projekt oświetlenia w m. Mojtyny	1 500,00
900	90095	4210	Zakup piachu na kąpielisko	1 000,00
900	90095	4210	Zakup ławostołu	3 246,00
900	90095	4300	Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	1 500,00
900	90095	4300	Plaża wiejskie - wywóz śmieci w okresie letnim	700,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców Mojtyn	1 000,00
921	92109	4210	Zakup kominka grzewczego, elektrycznego wraz z montażem do świetlicy	5 700,00
921	92109	4300	Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy w m. Mojtyny	500,00
921	92109	4300	Zakup kominka grzewczego, elektrycznego wraz z montażem do świetlicy	300,00
921	92109	4300	Zakup i montaż oświetlenia wejścia do budynku świetlicy	200,00
RAZEM (1015)				15 646,00


Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nawiady (1016)	Kwota planu
900	90004	4210	Zakup materiałów do wykaszania terenów zielonych	700,00
900	90095	4210	Zakup i montaż ławek z oparciem oraz koszy na śmieci w m. Nawiady	1 200,00
900	90095	4210	Zakup i montaż gablot	1 500,00
900	90095	4300	Zakup i montaż gablot	500,00
900	90095	4300	Utrzymanie przenośnej toalety na plaży wiejskiej w m. Nawiady	300,00
900	90095	4300	Plaża wiejska - wywóz śmieci w okresie letnim	228,00
900	90095	4300	Zakup i montaż ławek z oparciem oraz koszy na śmieci w m. Nawiady	300,00
921	92109	4210	Zakup tablic wystawowych do świetlicy wiejskiej w Nawiadach	1 000,00
921	92109	4210	Zakup i montaż rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w Nawiadach	1 500,00
921	92109	4210	Zakup zewnętrznego stojaka oraz flag do świetlicy w Nawiadach	1 000,00
921	92109	4210	Organizacja kącika zabaw dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Nawiadach	2 000,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nawiadach	13 741,02
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Nawiadach	2 000,00
921	92109	4300	Utwardzenia wejścia do świetlicy	1 000,00
921	92109	4300	Zakup i montaż rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w Nawiadach	500,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady	1 000,00
RAZEM (1016)				25 969,02
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kielbonki (1017)	Kwota planu
900	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych w Nowych Kielbonkach	13 140,73
900	90095	4300	Plaża wiejska w Nowych Kielbonkach - wywóz śmieci w okresie letnim	400,00
RAZEM (1017)				13 540,73
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki (1018)	Kwota planu
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Piecki	15 000,00
600	60016	4300	Odnowienie pasów przejścia dla pieszych na ul. Topolowej i ul. Lipowej w m. Piecki	3 000,00
900	90095	4210	Zakup pojemnika metalowego - „Serce na zakrętki”	3 000,00
900	90095	4210	Zakup stołów i ławeczek	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
900	90095	4300	Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych z nazwami ulic w sołectwie Piecki	3 347,10
900	90095	4300	Wykonanie ogrodzenia na terenie Pumptracku w Pieckach	4 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej w m. Czaszkowo - projekt	12 000,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla społeczności lokalnej	4 000,00
RAZEM (1018)				47 847,10
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo (1019)	Kwota planu
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Prusinowo	300,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ledowych w sołectwie Prusinowo	10 000,00
900	90095	4300	Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych w sołectwie Prusinowo	1 800,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu działki nr 65/1 o. Prusinowo	3 211,07
RAZEM (1019)				15 011,07
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha (1020)	Kwota planu
921	92109	4210	Świetlica - zakup środków czystości	400,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha - aneks kuchenny i łazienka	5 580,93
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha - kanalizacja	6 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha - ogrzewanie	3 000,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Rosocha	1 000,00
RAZEM (20)				15 580,93
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kiełbonki (1021)	Kwota planu
600	60016	6050	Wymiana i rozbudowa oświetlenia w m. Stare Kiełbonki	21 219,73
754	75412	4210	OSP Stare Kiełbonki - doposażenie i bieżące utrzymanie budynku i otoczenia	1 000,00
900	90095	4300	Plaża wiejska w Starych Kiełbonkach - wywóz śmieci w okresie letnim	400,00
921	92109	4210	Świetlica wiejska - doposażenie i bieżące utrzymanie	1 000,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Stare Kiełbonki	1 000,00
926	92695	4170	Boisko wiejskie - bieżące utrzymanie	500,00
RAZEM (1021)				25 119,73
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Szklarnia (1022)	Kwota planu
600	60016	6050	Odwodnienia drogi w m. Krzywy Róg - projekt	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Szklarnia	250,00
900	90095	4210	Zakup ławek na teren zejścia do jeziora	1 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki na rozbudowę hydroforni w m. Krzywy Róg - projekt	10 000,00
900	90095	6050	Wykonanie pomostu i wyposażenie	2 930,71
921	92195	4210	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	250,00
RAZEM (1022)				20 430,71
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon (1023)	Kwota planu
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni w m. Zgon	1 500,00
900	90095	4210	Zakup stołów i ławek na działkę 35/1 o. Zgon	4 000,00
900	90095	4270	Remont bieżący budynku remizy w m. Zgon	9 858,92
RAZEM (1023)				15 358,92
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zyzdrojowy Piecek (1024)	Kwota planu
600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej w m. Zyzdrojowa Wola	500,00
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni w m. Zyzdrojowy Piecek	500,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Zyzdrojowa Wola	11 344,55
RAZEM (1024)				12 344,55
FUNDUSZ SOŁECKI 2021			OGÓŁEM	470 862,91
			OGÓŁEM wydatki bieżące	247 308,53
			OGÓŁEM wydatki majątkowe	223 554,38

E.Sz./B.D.

Data: 2020-10-30


ZASTĘPCA WÓJTA
Hubert Sadownikow

PROJEKT

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Zaplanowana kwota
600			99 004,62
	60016		99 004,62
		4270	22 000,00
		4300	39 784,89
		6050	37 219,73
754			1 000,00
	75412		1 000,00
		4210	1 000,00
900			265 579,74
	90004		21 458,79
		4210	7 994,60
		4300	13 464,19
	90015		84 786,77
		4270	7 000,00
		6050	77 786,77
	90095		159 334,18
		4210	24 222,14
		4270	12 358,92
		4300	28 786,17
		6050	93 966,95
921			104 778,55
	92109		92 638,48
		4170	1 000,00
		4210	38 641,02
		4270	22 344,69
		4300	16 071,84
		6050	14 580,93
	92195		12 140,07
		4210	12 140,07
926			500,00
	92695		500,00
		4170	500,00
Razem			470 862,91
B.D.	w tym plan:	wydatków bieżących	247 308,53
		wydatków majątkowych	223 554,38

ZASTĘPCA WÓJTA

Hubert Sadownikow