

w sprawie projektu budżetu Gminy Świętajno na 2021 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Świętajno wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

WÓJT
dr Alicja Kotakowska

Uchwała Nr / /2020
Rady Gminy Świątajno
z dnia grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątajno na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit,"d" i lit. ,, i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ oraz art. 211, 212, art. 214 , art. 215,art. .222, art. 235,art. 236,art. 237,art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869/

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 29 865 284,22 zł zgodnie z zał. Nr 1

z tego: dochody bieżące	27 721 995,97 zł
dochody majątkowe	2 143 288,25 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31 565 284,22 zł zgodnie z zał. Nr 2

z tego: wydatki bieżące	27 678 669,00 zł
wydatki majątkowe	3 886 615,22 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3 862 615,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 953 165,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 397 260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 700 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytów i pożyczek w kwocie	1 700 000,00 zł
---------------------------------	-----------------

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5 174 732,00 zł, a rozchody w wysokości 3 474 732,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1/ finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00 zł
- 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
- 3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 750 000,00 zł

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 105 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105 411,00 zł, w tym na:

- 1/ realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 99 911,00 zł
- 2/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 5 500,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.):

1/ dochody w wysokości	25 000,00 zł
2/ wydatki w wysokości	32 000,00 zł

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 1 251 487,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 356 950,26 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Wydatki budżetu w 2021 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 346 954,96 zł., w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 346 954,96 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 9.

§ 11

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie umowy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- dochody -	221 800,00 zł
- wydatki -	221 800,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 12

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 32 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 86 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do:

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

- 1/ finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1/ przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2/ dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- przenoszenia limitów między inwestycjami jednorocznymi w ramach działu z tytułu pozostałości na innej inwestycji niepowodujących likwidacji zadań w budżecie,
- wynagrodzeń i pochodnych niepowodujących ich zwiększenia,

3/ przekazania niektórych uprawnień do dokonywania planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj: kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła



Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Dochody

Plan dochodów gminy Świętajno opracowano z uwzględnieniem:

- 1/ Ustawy o finansach publicznych,
- 2/ Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3 /Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3- 4750.30.2020,
- 4/ Informacji Wydziału Finansowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 rok zgodnie z pismem Nr FK-I.3110.25.2020 i FK-I.3110.25A.2020,
- 5 /Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DOL-3113-2/20,
- 6/ Wskaźników wzrostu cen towarów i usług zastosowanych przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej budżetu państwa.
- 7/ Przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku.

W roku 2021 przewiduje się dochody budżetu w wysokości 29 865 284,22 zł

w tym :

Lp.	Źródło dochodu	Kwota w złotych
1	Dochody własne w wysokości	10 208 308,95
	w tym:	
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 085 106,00
	tj. większy od przewidywanego w roku 2020 o kwotę 52 658,00 zł	
2	Subwencja na 2021 rok	7 769 388,00
	z tego:	
	a/ część oświatowa subwencji ogólnej	4 375 212,00
	b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 320 869,00
	W tym: kwota podstawowa	1 607 591,00
	kwota uzupełniająca	1 713 278,00
	c/ część równoważąca subwencji ogólnej	73 307,00
	Subwencje na rok 2021 są niższe od przyznanych na rok 2020 o kwotę 158 122,00 zł (w części wyrównawczej wyższe o kwotę 70 888,00 zł, w części równoważącej wyższe o kwotę 57 576,00 zł, natomiast w części oświatowej niższe o kwotę 286 586,00 zł).	
3	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – ogółem	9 397 260,00
	z tego na:	
a/	Administrację publiczną	48 122,00

b/	Obronę narodową	4 500,00
c/	Aktualizację rejestru wyborców	1 209,00
d/	Pomoc społeczną	9 343 429,00
4	Dotacje celowe na zadania własne gminy na wydatki w zakresie pomocy społecznej	686 383,00
5	Pozostałe dotacje na zadania własne gminy i inne środki pozyskane z zewnątrz	487 632,46
	<i>Dotacja na „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Świątajnie”</i>	92 632,46
	<i>Dotacja „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Jeruty – Świątajno”</i>	75 000,00
	<i>Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych „Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół”</i>	320 000,00
6	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych i budżetu państwa nie podlegające zwrotowi	
	z tego:	
	a/ W ramach PROW	1 293 155,79
	<i>„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świątajnie”</i>	
	b/W ramach RPO	23 156,02
	<i>- Kuźnia talentów – SP Spychowo</i>	7 181,46
	<i>- Spełnić marzenia – SP Świątajno</i>	15 974,56

DOCHODY PODATKOWE

Lp	Źródło dochodu	§	Kwota	Uwagi
1	Wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości	0320	121 600,00	<i>Dane do projektu zostały skalkulowane przy cenie żyta 58,55 zł</i>
2	Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w kwocie	0310	3 549 000,00	<i>Skalkulowano wg stawek podatkowych na rok 2021</i>
3	Wpływy z podatku leśnego przewidywane są w kwocie	0330	688 000,00	<i>Kwota skalkulowana wg średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. tj. kwoty 196,84 zł za 1 m³</i>
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	149 000,00	<i>Skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020</i>
5	Wpływy z podatku dochodowego od	0350	12 000,00	<i>Skalkulowano w oparciu o</i>

osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			przewidywane wykonanie w roku 2020
6	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500 292 000,00	Skalkulowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych
7	Z tytułu opłaty skarbowej przewiduje się kwotę	0410 45 000,00	Skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020
8	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	0020 12 000,00	Skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku
9	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010 3 073 106,00	Przyjęto wg kalkulacji Ministerstwa Finansów (wzrost w stosunku do roku 2020 o kwotę 52 258,00 zł)

Wpływy z pozostałych opłat lokalnych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku oraz w latach wcześniejszych.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
	dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami przewiduje się w kwocie	617 500,00
	w tym :	
	- z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	5 000,00
	- opłat za dzierżawę gruntów i obiektów mienia komunalnego	250 000,00
	- sprzedaży środków trwałych w postaci gruntów i budynków	361 500,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00

III. WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 1 251 487,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania oraz planowanych zmian w wysokościach opłat za gospodarowanie odpadami.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

To wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz czynsze za obwoły łowieckie, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

31 565 284,22 zł

Dział	Treść	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWICTWO	81 000,00
	Wydatki bieżące:	34 000,00
	- składka na Izbę Rolniczą w Olsztynie	3 000,00
	- zakup usług pozostałych	16 000,00
	- różne opłaty i składki	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne:	47 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowie</i>	10 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 Obręb Piasutno</i>	8 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik</i>	29 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 713 900,34
	Wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON	241 926,84
	Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. nawożenie żwiru, równanie, usuwanie drzew przydrożnych, zakup i montaż znaków drogowych, sprzątanie ulic i placów, ubezpieczenie dróg	312 000,00
	Wydatki bieżące w ramach Funduszy Sołeckich	47 973,50
	Wydatki inwestycyjne :	1 112 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul.Kościelna do DK nr 53)</i>	50 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Jeruty - Świętajno</i>	150 000,00
	<i>Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno-Osiedle</i>	20 000,00
	<i>Budowa parkingu i modernizacja odcinka ul. Dworcowej w Świętajnie</i>	10 000,00
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505</i>	10 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół</i>	400 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Świętajno</i>	460 000,00
	<i>Sołectwo Piasutno - budowa przystanku autobusowego w Powalczynie (Fundusz Sołecki)</i>	12 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186 000,00
	Bieżące wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminy	181 000,00

	Wydatki inwestycyjne :	5 000,00
	<i>Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)</i>	5 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 600,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy	100 000,00
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych	43 600,00
	Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	2 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 666 789,23
75011	Wydatki zlecone związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej	48 122,00
75022	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy tj. diety radnych, ekwiwalent Przewodniczącego Rady Gminy – diety pobierane są w wysokości 15% wynagrodzenia minimalnego za udział w pracach Rady. Ekwiwalent Przewodniczącego wynosi 1.300,00 zł miesięcznie, wydatki rzeczowe na obsługę komisji i sesji.	152 200,00
75023	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w zakresie zadań własnych w tym:	2 881 412,45
	a/ wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 000,00
	b/ dodatkowe wynagrodzenia roczne(„13”)	130 000,00
	c/ wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	d/ składki na ubezpieczenia społeczne, PPK, odpisy na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych	399 412,45
	e/ podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych	23 000,00
	f/ wydatki rzeczowe w tym:	387 000,00
	- prenumerata prasy	7 000,00
	- materiały biurowe, druki, tusze, tonery, środki czystości , BHP i artykuły spożywcze	40 000,00
	- uzupełnienie wyposażenia	10 000,00
	- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze	12 000,00
	- akcesoria komputerowe	10 000,00
	- opłaty za dostęp do sieci internet i usługi telefoniczne	18 500,00
	- energia elektryczna	14 000,00
	- zużycie wody, odprowadzenie ścieków komunalnych, wywóz śmieci	3 500,00
	- przesyłki pocztowe	100 000,00

	- konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa kopiarek i innych maszyn biurowych	20 000,00
	- usługi remontowe	16 000,00
	- obsługa prawna UG	60 000,00
	- opieka ZETO, BHP, obsługa informatyczna – wsparcie techniczne	25 000,00
	- ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz inne opłaty	6 980,00
	- szkolenie pracowników	19 000,00
	- inne wydatki	15 020,00
	Wydatki inwestycyjne:	340 000,00
	<i>Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Świętajnie</i>	340 000,00
75075	Promocja gminy	26 000,00
	a/ zakup materiałów i usług promujących gminę	24 000,00
	b/ wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
75095	Pozostała działalność	128 000,00
	a/ wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentów podatków i opłat	40 000,00
	b/ ogrzewanie budynku wielofunkcyjnego	46 000,00
	c/ składki członkowskie na związki gmin, do których należy Gmina Świętajno	23 000,00
	d/ zakup materiałów, wyposażenia oraz usług	10 000,00
	e/ diety sołtysów za udział w naradach sołtysów	9 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)	451 054,78
	a/ wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	411 554,78
	b/ bieżące wydatki rzeczowe	22 000,00
	c/ szkolenia pracowników	3 000,00
	d/ zakup energii	12 000,00
	e/ podróże służbowe	2 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA /zadanie zlecone/	1 209,00
	a/ wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 209,00

752	OBRONA NARODOWA /zadanie zlecone/	4 500,00
	a/ wydatki związane z szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców	4 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	140 300,00
	a/ Ochotnicze straże pożarne	133 800,00
	- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	35 000,00
	- wynagrodzenie kierowców pojazdów bojowych	14 000,00
	- zakup paliwa	10 000,00
	- zakup części zamiennych do wozów bojowych i wyposażenia i inne	14 000,00
	- bieżące naprawy sprzętu i inne usługi	12 000,00
	- ubezpieczenie strażaków, pojazdów oraz inne składki	26 000,00
	- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków	3 000,00
	- energia elektryczna	14 000,00
	- szkolenia	2 000,00
	- informacje wysyłane za pomocą sms o pożarach i innych zagrożeniach	3 800,00
	b/ Zarządzenia kryzysowe – wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym	4 500,00
	c/ Obrona cywilna	2 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wymieniona kwota to przewidywana suma odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz przewidzianych do zaciągnięcia w roku budżetowym	230 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	139 000,00
	a/ prowizje dla banków za obsługę rachunków bankowych	21 000,00
	b/ rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	86 000,00
	c/ rezerwa ogólna	32 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 505 822,93
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 650 533,85
	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	248 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282 017,68

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	828 837,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	118 468,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	197 665,15
	<u>WYDATKI RZECZOWE</u>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
4260	Zakup energii	301 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 130,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe według kalkulacji	12 700,00
4430	Różne opłaty i składki według kalkulacji	9 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej według kalkulacji	2 000,00
	<u>Wydatki w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE</u>	
	Kuźnia talentów – SP Spychowo	7 181,46
	Spełnić marzenia – SP Świętajno	15 974,56
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	198 511,83
	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe	13 035,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-wynagrodzenie nauczycieli	118 561,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 962,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 868,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	9 084,63

	<u>WYDATKI RZECZOWE</u>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	933 221,65
	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 811,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 869,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	31 606,69
	<u>WYDATKI RZECZOWE</u>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe (według kalkulacji)	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe według kalkulacji	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki według kalkulacji	700,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 000,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO-	55 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu Publicznego Punktu Przedszkolnego „Nasza Nadzieja” w Jerutkach prowadzonego przez „Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności” w Jerutkach	55 000,00

80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW	
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	33 987,94
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (według kalkulacji)	25 487,94
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	173 393,00
	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	145 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 174,66
	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 407,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	53 037,59
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 097,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 830,20
	<u>WYDATKI RZECZOWE</u>	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	105 411,00
	a/Przeciwdziałanie narkomanii	5 500,00
	b/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 911,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 919 425,00
	a/ zadania własne	1 919 425,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 114,00

	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	353 000,00
	Zasiłki i pomoc w naturze	204 884,00
	Dodatki mieszkaniowe	8 800,00
	Zasiłki stałe	311 263,00
	Wydatki na funkcjonowanie GOPS w tym: - wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 569 071,00 - zakup energii, czynsz za pomieszczenia biurowe – 34 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 500,00 - zakup usług pozostałych – 39 400,00 - usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki - 4 500,00 - podróże służbowe – 3 000,00 - szkolenia pracowników – 5 000,00	661 471,00
	Usługi opiekuńcze	88 000,00
	Dożywianie uczniów	184 547,00
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00
	Pozostała działalność	14 000,00
	Bieżące utrzymanie Klub Senior + Świątajno (wkład własny)	20 900,00
	Bieżące utrzymanie Klub Senior + Spychowo (wkład własny)	21 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia)	50 000,00
855	RODZINA	9 556 895,00
	a/zadania zlecone	9 343 429,00
	Świadczenia wychowawcze „500+”	6 027 717,00
	Świadczenia rodzinne	3 063 218,00
	Wspieranie rodziny	202 039,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 455,00
	b/zadania własne	232 058,00
	Świadczenia rodzinne – wydatki związane z obsługą świadczeń	5 323,00
	Wspieranie rodziny	46 495,00
	Rodziny zastępcze – zakup usług	102 000,00
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	58 240,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 291 940,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	300 000,00
	a/ dopłata do oczyszczania ścieków	200 000,00
	b/ wydatki inwestycyjne:	100 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie</i>	90 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna w Świętajnie</i>	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami:	3 386 950,26
	a/ wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	1 285 000,00
	b/ wydatki administracyjne	67 950,26
	c/ wydatki inwestycyjne:	2 030 000,00
	<i>Przebudowa sieci wodociągowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świętajnie</i>	100 000,00
	<u>Wydatki w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE</u>	
	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świętajnie</i>	1 930 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	21 200,00
	a/bieżące koszty utrzymania zieleni na terenie gminy	17 000,00
	b/wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	4 200,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00
	Dotacje na zakup pieców ekologicznych	24 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	269 000,00
	a/bieżące koszty oświetlenia ulic	187 000,00
	b/ wydatki inwestycyjne:	82 000,00
	<i>Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno</i>	12 000,00
	<i>Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno</i>	70 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego:	32 000,00
	a/ wydatki bieżące na ochronę środowiska	32 000,00
90095	Pozostała działalność	258 789,78
	a/ wydatki bieżące na utrzymanie bezpańskich zwierząt	35 000,00
	b/ ubezpieczenie agregatu prądotwórczego	2 500,00

	c/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	74 674,56
	d/ wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego:	146 615,22
	<i>Sołectwo Stare Czajki - zagospodarowanie terenu działki gminnej</i>	13 938,25
	<i>Sołectwo Koczek - zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej</i>	13 058,97
	<i>Sołectwo Kolonia - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	25 000,00
	<i>Sołectwo Kolonia - wkład własny "Odnowa wsi"</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Spychowo - wkład własny "Odnowa wsi"</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Spychowo - projekt zagospodarowania brzegu jeziora w Spychowie</i>	41 409,00
	<i>Sołectwo Świętajno - budowa Skate Parku</i>	43 209,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	820 117,93
	a/ dotacja podmiotowa dla GOK w Świętajnie	345 000,00
	b/ dotacja podmiotowa dla GBP w Świętajnie	375 000,00
	c/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	50 117,93
	d/ zakup usług remontowych	10 000,00
	e/ dotacje na realizację programów:	40 000,00
	„Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”	4 000,00
	” Ogólnopolski turniej chórów o miecz Juranda”	4 000,00
	„ Powrót Juranda do Spychowa”	5 000,00
	„Promujemy potrawy regionalne”	2 000,00
	„ Festiwal Kultur”	4 000,00
	„ Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej”	4 000,00
	„ Turniej Scrabble nad jeziorem”	2 000,00
	„II Półmaraton Tropem Niedźwiedzia”	7 000,00
	„Promocja turystyczna Gmina Świętajno”	2 000,00
	„Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świętajno”	3 000,00
	„Gminny Dzień Ochrony Przeciwpozarowej”	3 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 373,75
	a/ wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk gminnych	2 000,00
	b/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	3 373,75

PRZYCHODY	5 174 732,00
1/ Kredyty i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 750 000,00
2/ Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotacje z programów rządowych)	972 853,35
3/ Przychody JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki z dotacji z UE)	2 153 000,00
4/ Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	298 878,65
ROZCHODY	3 474 732,00
1/ Spłaty kredytów	1 100 280,00
2/ Spłaty pożyczek	221 452,00
3/ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 153 000,00

UZASADNIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NA ROK 2021

PARAGRAF	PRZYCHODY	PLAN
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 784,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 940,00
Razem		221 800,00
WYDATKI		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 016,00
4220	Zakup środków żywności	188 784,00
4260	Zakup energii	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem		211 800,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2020 Rady Gminy Świętajno z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
020			Leśnictwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
750			Administracja publiczna	48 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 122,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 105 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 399 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 679 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 429 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 085 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 073 106,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	7 837 075,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 375 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 375 212,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 320 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 320 869,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 687,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 687,65
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 307,00
801			Oświata i wychowanie	23 656,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 156,02
	80101		Szkoły podstawowe	23 656,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 156,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00



		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 045,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 110,42
852			Pomoc społeczna	711 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 574,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 170,00
	85216		Zasiłki stałe	304 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 705,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	131 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 547,00
855			Rodzina	9 371 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 027 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 027 717,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 063 218,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	202 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 039,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 215,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 258 487,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251 487,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 228,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 228,30
bieżące razem:				27 721 995,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 156,02

majątkowe				
600			Transport i łączność	395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	361 500,00
750			Administracja publiczna	92 632,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 632,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 632,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 155,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 155,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 155,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 155,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 293 155,79
majątkowe razem:				2 143 288,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 155,79
Ogółem:				29 865 284,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 316 311,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2020 Rady Gminy Świętajno z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
010																			
	01010		Rolnictwo i leśnictwo	81 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600				1 713 900,34	601 800,34	598 400,34	224 812,30	373 588,04	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	843 900,34	601 800,34	598 400,34	224 812,30	373 588,04	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	31 870,00	31 870,00	31 870,00	0,00	31 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 542,30	4 542,30	4 542,30	0,00	4 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	157 823,90	157 823,90	157 823,90	0,00	157 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zarobkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 049,60	170 049,60	170 049,60	0,00	170 049,60	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 614,54	6 614,54	6 614,54	0,00	6 614,54	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
80016			Działalność Funduszu Drog Samorządowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	70005	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		4280	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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
		71035	Creantzer	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	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
		4280	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750	75011		Administracja publiczna	3 688 789,23	3 328 789,23	3 182 789,23	2 550 813,00	611 876,23	8 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	48 122,00	48 122,00	48 122,00	0,00	48 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 182,09	40 182,09	40 182,09	0,00	40 182,09	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	6 945,21	6 945,21	6 945,21	0,00	6 945,21	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	984,70	984,70	984,70	0,00	984,70	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)	152 200,00	152 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Ponosite służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców, kursy służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 412,45	2 528 412,45	2 518 412,45	2 062 100,00	458 312,45	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 000,00	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wypagrodzenia i składek 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	285 900,00	285 900,00	285 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 312,45	38 312,45	38 312,45	0,00	38 312,45	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		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
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 706,00	301 706,00	301 706,00	0,00	301 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 490,00	58 490,00	58 490,00	0,00	58 490,00	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 Solidarnościowy	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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 środków m. o. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,78	7 363,78	7 363,78	0,00	7 363,78	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	
	75095		Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	111 000,00	40 000,00	71 000,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/provizjone	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 209,00	1 209,00	1 209,00	754,30	454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 209,00	1 209,00	1 209,00	754,30	454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	630,00	630,00	630,00	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	108,88	108,88	108,88	108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,44	15,44	15,44	15,44	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	454,70	454,70	454,70	0,00	454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758,48	3 758,48	3 758,48	3 758,48	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	649,48	649,48	649,48	649,48	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	92,08	92,08	92,08	92,08	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	140 300,00	140 300,00	105 300,00	14 000,00	91 300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażackie pożarne	133 800,00	133 800,00	88 800,00	14 000,00	84 800,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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		
		4280	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrota ogólna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzenie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki																	
	75702		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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:												z tego:		
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki świadczone z budżetu z realizacją zadań,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15						16
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101			8 505 822,83	8 505 822,83	8 122 519,44	6 784 814,83	1 337 804,61	55 000,00	305 147,47	23 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 650 533,85	8 650 533,85	8 379 017,83	5 580 322,68	798 865,15	0,00	248 380,00	23 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe należące do wynagrodzeń	248 380,00	248 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282 017,68	4 282 017,68	4 282 017,68	4 282 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 518,78	10 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,33	1 234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	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	828 837,00	828 837,00	828 837,00	828 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,34	1 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,63	211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 468,00	118 468,00	118 468,00	118 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,71	257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,25	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 130,00	101 130,00	101 130,00	101 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 142,11	8 142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	857,89	857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 665,15	197 665,15	197 665,15	197 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	wydatki związane z realizacją siłownych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80103		Oddziały przedszkolne w szeregach podstawowych	198 511,83	198 511,83	185 476,23	174 391,80	11 084,63	0,00	13 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 035,60	13 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	118 561,60	118 561,60	118 561,60	118 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 962,00	33 962,00	33 962,00	33 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 868,00	4 868,00	4 868,00	4 868,00	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	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 064,63	9 064,63	9 064,63	9 064,63	0,00	0,00	9 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedział	933 221,65	933 221,65	931 877,85	763 070,96	108 606,69	0,00	31 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 344,00	31 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	566 811,96	566 811,96	568 811,96	566 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	132 890,00	132 890,00	132 890,00	132 890,00	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	18 899,00	18 899,00	18 899,00	18 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Potrące służbowe trajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 606,69	31 606,69	31 606,69	31 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należnych jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
80108			inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowolenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 987,94	33 987,94	33 987,94	0,00	33 987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 487,94	25 487,94	25 487,94	0,00	25 487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w rodzinach podopiecznych	173 393,00	173 393,00	173 393,00	0,00	173 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	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	3 553,00	3 553,00	3 553,00	0,00	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	181 174,96	181 174,96	148 766,78	83 438,59	85 330,20	0,00	12 407,87	12 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 407,87	12 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 037,59	53 037,59	53 037,59	0,00	53 037,59	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	9 097,00	9 097,00	9 097,00	0,00	9 097,00	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	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 830,20	81 830,20	81 830,20	0,00	81 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Chrona zdrowia	105 411,00	105 411,00	80 668,00	44 756,00	60 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwalczanie narkomanii	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	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydzielone środki budżetowe	Wkład własny	Wkład budżetowy
					Wydzielone środki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczone z realizacją planowanych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone środki budżetowe	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	Wkład własny			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przezwidzielnie alkoholizmowi	98 911,00	98 911,00	98 911,00	60 658,00	38 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 848,00	28 848,00	28 848,00	28 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 487,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	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	791,00	791,00	791,00	791,00	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	23 320,00	23 320,00	23 320,00	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	305,00	305,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 919 425,00	1 243 203,00	1 243 203,00	565 599,00	657 634,00	0,00	678 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85202	Dony pomocy społecznej	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 574,00	36 574,00	36 574,00	0,00	36 574,00	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	36 574,00	36 574,00	36 574,00	0,00	36 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 850,00	204 850,00	204 850,00	0,00	42 780,00	0,00	162 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	162 170,00	162 170,00	162 170,00	0,00	0,00	0,00	162 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wyposażenia i składki od nich mierzane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 556 895,00	9 556 895,00	413 776,00	188 510,00	245 286,00	0,00	9 143 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 027 717,00	8 027 717,00	51 236,00	35 437,00	15 798,00	0,00	5 976 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	5 976 481,00	5 976 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 513,00	27 513,00	27 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 099,00	5 099,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 479,00	8 479,00	8 479,00	0,00	8 479,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 589,00	3 069 589,00	88 260,00	84 648,00	13 612,00	0,00	2 971 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 971 328,00	2 971 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 633,00	65 633,00	65 633,00	0,00	65 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	12 181,00	12 181,00	12 181,00	0,00	12 181,00	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	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	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	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podręczne 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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
85504		3110	Wspieranie rodziny	248 894,00	248 894,00	53 565,00	48 425,00	5 160,00	0,00	165 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	195 309,00	195 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 520,00	40 520,00	40 520,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	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	985,00	985,00	985,00	985,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczne służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zasługujące	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 240,00	58 240,00	58 240,00	0,00	58 240,00	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	58 240,00	58 240,00	58 240,00	0,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 455,00	50 455,00	50 455,00	0,00	50 455,00	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	50 455,00	50 455,00	50 455,00	0,00	50 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 281 840,04	1 909 324,82	1 908 324,82	66 400,00	1 841 924,82	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 815,22	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wzrostanie wiodów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydanki 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
90002		3 368 850,28	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 368 850,28	1 355 850,28	1 355 850,28	68 400,00	1 289 550,28	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,28	1 550,28	1 550,28	0,00	1 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 155,79	1 283 155,79	1 283 155,79	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 844,21	736 844,21	736 844,21	0,00	0,00
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dłużny	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	80019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80095		Pozostała działalność	258 789,78	112 174,56	112 174,56	0,00	112 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 615,22	148 615,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 740,57	58 740,57	58 740,57	0,00	58 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 933,98	48 933,98	48 933,98	0,00	48 933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 615,22	148 615,22	0,00	0,00	0,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 117,93	820 117,93	820 117,93	0,00	820 117,93	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 117,93	405 117,93	405 117,93	0,00	405 117,93	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	36 617,93	36 617,93	36 617,93	0,00	36 617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92116		Biblioteki	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		2360	Dotacja całkowita z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828			Kultura fizyczna	5 373,75	5 373,75	5 373,75	0,00	5 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	5 373,75	5 373,75	5 373,75	0,00	5 373,75	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	3 373,75	3 373,75	3 373,75	0,00	3 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				31 585 284,22	27 878 689,00	16 230 524,51	10 460 729,43	6 789 795,08	823 000,00	10 371 998,47	23 186,02	0,00	230 000,00	3 886 615,22	3 886 615,22	2 030 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Świętajno z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2021 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne Gminy	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	901569	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik	29 000,00						Urząd Gminy Świętajno
2	010	01010	6050	901503	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowie	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
3	010	01010	6050	901582	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 Obręb Piasutno	8 000,00						Urząd Gminy Świętajno
4	600	60016	6050	901525	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul.Kościelna do DK nr 53)	50 000,00						Urząd Gminy Świętajno
5	600	60016	6050	901588	Przebudowa drogi gminnej nr 198007N Świętajno-Jeruty o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową		150 000,00	75 000,00		75 000,00		Urząd Gminy Świętajno
6	600	60016	6050	901544	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno-Osiedle	20 000,00						Urząd Gminy Świętajno
7	600	60016	6050	901589	Budowa parkingu i modernizacja odcinka ul.Dworcowej w Świętajnie		10 000,00					Urząd Gminy Świętajno

8	600	60016	6050	921021	Socletwo Piasutno - budowa przystanku autobusowego w Powalczynie (Fundusz Sołecki)					12 000,00				Urząd Gminy Świątajno
9	600	60018	6050	901566	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505	10 000,00								Urząd Gminy Świątajno
10	600	60018	6050	901412	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół	400 000,00								Urząd Gminy Świątajno
11	600	60018	6050	901527	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Spółdzielczej w miejscowości Świątajno na odcinku długości ok. 328 m.	460 000,00								Urząd Gminy Świątajno
12	700	70005	6060	901512	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)	5 000,00								Urząd Gminy Świątajno
13	750	75023	6050	901548	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Świątajnie	340 000,00								Urząd Gminy Świątajno
14	900	90001	6050	901572	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie	90 000,00								Urząd Gminy Świątajno
15	900	90001	6050	901590	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna w Świątajnie (dokumentacja projektowa)		10 000,00			10 000,00				Urząd Gminy Świątajno
16	900	90002	6050	901500	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świątajno	1 930 000,00								Urząd Gminy Świątajno
17	900	90002	6050	901591	Przebudowa sieci wodociągowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świątajnie		100 000,00			100 000,00				Urząd Gminy Świątajno
18	900	90015	6050	901144	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno	12 000,00								Urząd Gminy Świątajno
19	900	90015	6050	901528	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno	70 000,00								Urząd Gminy Świątajno
20	900	90095	6050	914008	Socletwo Stare Czajki - zagospodarowanie terenu działki gminnej (Fundusz Sołecki)		13 938,25			13 938,25				Urząd Gminy Świątajno

21	900	90095	6050	918001	Sołectwo Koczek - zakup i montaż urządzeń do sitowni plenerowej (Fundusz Sołecki)		13 058,97	13 058,97				Urząd Gminy Świątajno
22	900	90095	6050	919005	Sołectwo Kolonia - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Świątajno
24	900	90095	6050	919010	Sołectwo Kolonia - wkład własny "Odnowa wsi" (Fundusz Sołecki)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Świątajno
25	900	90095	6050	922006	Sołectwo Spychowo - wkład własny "Odnowa wsi" (Fundusz Sołecki)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Świątajno
26	900	90095	6050	922008	Sołectwo Spychowo - projekt zagospodarowania brzegu jeziora w Spychowie (Fundusz Sołecki)		41 409,00	41 409,00				Urząd Gminy Świątajno
27	900	90095	6050	923009	Sołectwo Świątajno - budowa Skate Parku (Fundusz Sołecki)		43 209,00	43 209,00				Urząd Gminy Świątajno
Ogółem						3 862 615,22	428 615,22	353 615,22	0,00	75 000,00	0,00	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowych struktur	Klasyfikacja dział	Klasyfikacja rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
								z tego:									
						z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:		x	80 393,70	8 449,11	71 944,59	23 156,02	2 434,10	0,00	2 434,10	2 434,10	20 721,92	0,00	0,00	20 721,92		
Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Tytuł projektu: "Kuznia talentów" SP Spychowo																	
1.1	Razem wydatki:	801	80101	28 541,70	2 991,00	25 550,70	7 181,46	752,57	0,00	0,00	752,57	6 428,89	0,00	0,00	6 428,89		
	z tego: 2021	801	80101	7 181,46	752,57	6 428,89	7 181,46	752,57	0,00	0,00	752,57	6 428,89	0,00	0,00	6 428,89		
	2022	801	80101	21 360,24	2 238,43	19 121,81	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Tytuł projektu: "Spełnić marzenia" SP Świętajno																	
1.2	Razem wydatki:	801	80101	51 852,00	5 458,11	46 393,89	15 974,56	1 681,53	0,00	0,00	1 681,53	14 293,03	0,00	0,00	14 293,03		
	z tego: 2021	801	80101	15 974,56	1 681,53	14 293,03	15 974,56	1 681,53	0,00	0,00	1 681,53	14 293,03	0,00	0,00	14 293,03		
	2022	801	80101	35 877,44	3 776,58	32 100,86	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		

2	Wydatki majątkowe razem:	x	1 970 000,00	638 294,21	1 293 155,79	1 930 000,00	636 844,21	600 000,00	0,00	36 844,21	1 293 155,79	0,00	0,00	1 293 155,79
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	900	1 970 000,00	638 294,21	1 293 155,79	1 930 000,00	636 844,21	600 000,00	0,00	36 844,21	1 293 155,79	0,00	0,00	1 293 155,79
	z tego: 2021	900	1 930 000,00	636 844,21	1 293 155,79	1 930 000,00	636 844,21	600 000,00	0,00	36 844,21	1 293 155,79	0,00	0,00	1 293 155,79
	2022	900	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x	2 050 393,70	646 743,32	1 365 100,38	1 953 156,02	639 278,31	600 000,00	2 434,10	39 278,31	1 313 877,71	0,00	0,00	1 313 877,71

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie, Tytuł projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świętajno"

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody do przekazania	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
						6	7	w tym:		9		10
								Wydatki bieżące	wynagrodzenia			
1	2	3	11	4	5	6	7	8	9	10	10	
750	75011	2010		48 122,00								
		4010			40 192,09	40 192,09	40 192,09					
		4110			6 945,21	6 945,21		6 945,21				
		4120			984,70	984,70		984,70				
		2350	90,00		0,00	0,00						
752	75212	2010		4 500,00								
		4010			3 758,46	3 758,46	3 758,46					
		4110			649,46	649,46		649,46				
		4120			92,08	92,08		92,08				
751	75101	2010		1 209,00								
		4010			630,00	630,00	630,00					
		4110			108,86	108,86		108,86				
		4120			15,44	15,44		15,44				
		4210			454,70	454,70						
855	85501	2010		6 027 717,00								
		3110			5 976 481,00	5 976 481,00						5 976 481,00
		4010			27 513,00	27 513,00		27 513,00				
		4040			2 100,00	2 100,00		2 100,00				
		4110			5 099,00	5 099,00			5 099,00			
		4120			725,00	725,00			725,00			
		4210			2 000,00	2 000,00						
		4260			3 345,00	3 345,00						
		4300			8 479,00	8 479,00						
		4410			200,00	200,00						
		4440			775,00	775,00						
		4700			1 000,00	1 000,00						
855	85502	2010		3 063 218,00								

	3110				2 971 329,00			2 971 329,00
	4010			60 310,00	60 310,00			
	4040			5 100,00	5 100,00			
	4110			11 264,00	11 264,00		11 264,00	
	4120			1 603,00	1 603,00		1 603,00	
	4210			1 961,00	1 961,00			
	4300			6 000,00	6 000,00			
	4360			600,00	600,00			
	4400			2 000,00	2 000,00			
	4410			500,00	500,00			
	4440			1 551,00	1 551,00			
	4700			1 000,00	1 000,00			
	2350	63 998,00		0,00	0,00			
855	85504		202 039,00					
	3110			195 309,00	195 309,00			195 309,00
	4010			5 206,00	5 206,00		5 206,00	
	4110			896,00	896,00		896,00	
	4120			128,00	128,00		128,00	
	4210			100,00	100,00			
	4300			400,00	400,00			
855	85513		50 455,00					
	4130			50 455,00	50 455,00			
	Ogółem	64 088,00	9 397 260,00	9 397 260,00	9 397 260,00	144 809,55	28 510,75	9 143 119,00
								0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Świętajno
z dnia grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem / 6 + 10 /	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagr odzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	6300	92 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	x	92 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92 632,46
Ogółem			92 632,46	92 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92 632,46

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021 r.
		§	
1	Planowane dochody		29 865 284,22
2	Planowane wydatki		31 565 284,22
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 700 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 700 000,00
Przychody ogółem:			5 174 732,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 750 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	600 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	972 853,35
5	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 153 000,00
6	Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do § 944	0,00
9	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
11	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
12	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	298 878,65
Rozchody ogółem :			3 474 732,00
1	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	1 100 280,00
1.2	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	127 280,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	221 452,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 153 000,00
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
8	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Świętajno
z dnia grudnia 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 roku

Lp.	Nazwa Sołectwa – zadanie	kwota
1	Sołectwo Biały Grunt	15 739,79
2	Sołectwo Chochół	12 373,75
3	Sołectwo Długi Borek	21 049,60
4	Sołectwo Nowe Czajki i Cis	15 076,06
5	Sołectwo Stare Czajki	13 938,25
6	Sołectwo Jerominy	12 200,00
7	Sołectwo Jerutki	27 165,36
8	Sołectwo Jeruty	24 226,00
9	Sołectwo Koczek	13 558,97
10	Sołectwo Kolonia	43 331,83
11	Sołectwo Konrady	12 184,11
12	Sołectwo Piasutno	30 483,99
13	Sołectwo Spychowo	47 409,00
14	Sołectwo Świętajno	47 409,00
15	Sołectwo Zielone	10 809,25
	Razem	346 954,96

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Świątajno
z dnia grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

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	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świątajnie	---	345 000,00	---
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świątajnie	---	375 000,00	---
Razem					---	720 000,00	---
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	2830	Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	---	---	4 000,00
2	921	92195	2830	Promujemy potrawy regionalne	---	---	2 000,00
3	921	92195	2830	Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	---	---	4 000,00
4	921	92195	2830	Powrót Juranda do Spychowa	---	---	5 000,00
5	921	92195	2830	Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świątajno	---	---	3 000,00
6	921	92195	2830	Festiwal Kultur	---	---	4 000,00
7	921	92195	2830	Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	---	---	4 000,00
8	921	92195	2830	Turniej Scrabble nad jeziorem	---	---	2 000,00
9	921	92195	2830	II Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	---	---	7 000,00
10	921	92195	2830	Promocja turystyczna Gmina Świątajno	---	---	2 000,00
11	921	92195	2830	Gminny Dzień Ochrony Przeciwpozarowej	---	---	3 000,00
13	801	80106	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny „Nasza Nadzieja” w Jerutkach	---	55 000,00	---
14	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	---	---	24 000,00
Razem					---	55 000,00	64 000,00
Ogółem					---	775 000,00	64 000,00



Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Świątajno
z dnia grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na rok 2021**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów	Plan wydatków
I	Dział – 801, z tego:	221 800,00	221 800,00
1	Rozdział – 80104 – Przedszkole Samorządowe „Akademia Bajek” w Świątajnie	221 800,00	221 800,00
	Ogółem	221 800,00	221 800,00



Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn, 2020-11-13

10-575 Olsztyn

Al. J. Piłsudskiego 7/9

ZK-III.430.3.2020

INFORMACJA

Pismo

Załączniki:

1. pismo do JST.pdf
2. zał. nr 2 - harmonogram realizacji zaleceń pokontrolnych dla jst.docx
3. zał. nr 1 - Wyciąg z Protokołu kontroli kompleksowej dla jst.doc

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2020-11-13T10:17:00.972Z

Podpis elektroniczny