

ZARZĄDZENIE NR 62/2020
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok wraz z kompletem załączników stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Zławieś Wielka z kompletem załączników przekazuje się Radzie Gminy Zławieś Wielka i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Toruniu w celu zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jan Surdyka



BUDŻET
GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
NA 2021 ROK

PROJEKT

Zławieś Wielka, dnia 13 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia roku

w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695 i poz.1175)

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **76.088.930,89** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 68.931.964,89 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.156.966 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :
 - 1) Dochody własne w kwocie 31.037.890 zł;
 - 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 20.463.488 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A- Dochody i 1A- Wydatki;
 - 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 649.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1B- Dochody i 1B- Wydatki;
 - 4) Subwencje w kwocie 17.741.821 zł;
 - 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 6.196.131,89 zł;

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **84.681.144,94** zł z

tego:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 68.540.839,64 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 16.140.305,30 zł; |
| w tym : wydatki inwestycyjne - | 15.772.109,30 zł |
| dotacja na inwestycje - | 368.196 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. |

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 8.592.214,05 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.706.793,05 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 636.300 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu 2.249.121 zł

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.792.214,05 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- | | |
|---|--|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.352.274 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 2.611.890 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. |

§ 6.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) przychody w wysokości | 112.100,- zł |
| 2) wydatki w wysokości | 112.100,- zł |

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Określa się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie 30.000 zł oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.543.093,05 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 5.706.793,05 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 636.300,-
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000,- zł;

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Zławieś Wielka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.706.793,05 zł;
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 636.300,-
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.200.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków:
 - a) bieżących w tym na uposażenie i wynagrodzenie osobowe,
 - b) majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12.

1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 20.000 zł na zwalczanie narkomani;

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 380.000 zł, w tym:
 - 200.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - 180.000zł na wynagrodzenia.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDŻETU GMINY
ZŁAWIEŚ WIELKA NA 2021 ROK**

Plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę **76.088.930,89 zł**

Przy planowaniu dochodów budżetowych przyjęto, iż podstawą planowania dochodów bieżących na rok 2021 jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2020, z uwzględnieniem planowanych bądź przewidywanych zmian, które mogą nastąpić do końca bieżącego roku. Przy ustalaniu planu dochodów stosowano zasadę, iż podstawą jest wykonanie dochodów za 9 m-cy roku 2020. Jeśli dochody kształtowały się na niskim poziomie wówczas plan na rok 2021 ustalono na poziomie roku bieżącego.

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

W związku z zawartą umową z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie na przesył infrastruktury wod-kan planuje się dochody w wysokości 45.000 zł.

W dziale 020 - Leśnictwo

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wysokości 2.700 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2020.

W dziale 600 – Transport i łączność

Planuje się dochody dot. Projektu zrealizowanego w 2020 roku tj. Przebudowa drogi gminnej w Złejwsi Małej – 260.283 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych dot. „Remont drogi gminnej Nr 100193C ”na podstawie umowy Nr 52G/1/2020/FDS – 213.545 zł

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z czynszów za wynajem budynków mieszkalnych, lokali użytkowych oraz gruntów zaplanowano w kwocie 227.408 zł.
- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano szacunkowo na kwotę 194.500 zł
- Wpływy z opłaty adiacenckiej – 50.000 zł

- Wpływy z opłaty planistycznej – 20.000 zł
- Wpływy za wieczyste użytkowanie – 99.651 zł,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalono na poziomie 51.201 zł

W powyższym dziale zaplanowane zostały środki zewnętrzne związane z zadaniami inwestycyjnymi zrealizowanymi w 2020 roku tj.:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Umowa nr UM 431.1.272.2019 RPKP.03.01.00-04-032/18 Oś priorytetowa 3 , Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji pochodzącej ze źródeł odnawialnych. RPO W K-P na lata 2014-2020 w kwocie 667.984 zł.
- „Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR” na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 14 października 2020 roku.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 roku, ujęto do budżetu dotację w wysokości 1.000 zł na realizację zadań bieżących z zakresu opieki nad grobami wojennymi.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 roku, ujęto do budżetu dotację w wysokości 103.100 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami z tego 61.700 zł na sprawy obywatelskie oraz 41.400 zł na pozostałe zadania. W związku z podpisaniem porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego planuje się wpływ refundacji poniesionych kosztów na szkolenia koordynatora i delegacje w wysokości 2.581 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze zawiadomieniem DTR-3113-

7/20 z dnia 21 października 2020 r.. Kwota dotacji wynosi 2.788 zł.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

Środki zaplanowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Toruńskim w związku z art.9 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej – 1.288 zł

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 17.174.914 zł. Powyższa kwota ujęta została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%

- plan podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto kwotę 180.000zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej pozostawiono na poziomie dotychczasowym tj. 13.693zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

Dochody wprowadzone do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku i dotyczą :

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 15.023.485 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 2.718.336 zł
- zwrot Vat od inwestycji wodno-kanalizacyjnych opłacone w XI i XII/2020 roku – 25.000 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Ujęto planowane dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Złejwsi Małej wysokości 33.600 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 149.200 zł;
- wpływy za przedszkole za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Zławieś Wielka w kwocie – 66000 zł oraz do innych form wychowania przedszkolnego

w kwocie 17.000 zł;

- dochody z tytułu dzierżawy autobusów szkolnych w kwocie 9.600 zł;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów ustalono na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23.10.2020 roku na

- ubezpieczenia zdrowotne -17.000 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze – 130.100 zł
- zasiłki stałe – 175.200 zł
- na utrzymanie GOPS – 216.000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 91.700 zł
- na dożywianie - 110.300 zł

W powyższym dziale zaplanowano dochody z dofinansowania następujących zadań:

Projekt pt. „Kujawsko -Pomorska Teleopieka”, złożony przez Województwo Kujawsko – Pomorskie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych – 4.413,89 zł

W dziale 855 – Rodzina

Zaplanowane zostały środki zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23.10.2020 roku z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.085.600 zł
- świadczenia wychowawcze – 15.556.100 zł
- wsparcie rodziny – 604.900 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.700 zł

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000 zł. W związku z ustawą śmieciową wprowadzono do budżetu szacunkowe wpływy z tego tytułu w wysokości 3.450.000 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale zaplanowane zostały środki związane z dofinansowaniem zadania zrealizowanego w 2020 roku tj. „Budowa miejsca rekreacji w Górsku ” w kwocie 32.246 zł

Plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 84.681.144,94zł

- wydatki rzeczowe planuje się według przewidywanego wykonania roku 2020 pomniejszonych o jednorazowe wydatki w bieżącym roku.
- kwotę wydatków na wynagrodzenia osobowe należy ustalić wg kwot wynikających z umów ze stosunku pracy na dzień 30.09.2020 roku, uwzględniając wskaźnik wzrostu 3 %, uwzględniając wzrost dodatku za wysługę lat, jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.). Nagrody planuje się w wysokości 1,5 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe.
- Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę należy przyjąć w kwocie 2.800 zł;
- wydatki na wynagrodzenia z tytułu zleceń kalkulować wg planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.
- wynagrodzenia dla nauczycieli planuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy planowaniu należy uwzględnić skutki awansu zawodowego z 2020 roku oraz planowanego na rok 2021. Nagrody planuje się w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
- wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w oparciu o ustawę z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1872).

- wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe należy zaplanować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342);
- składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.);
- wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
- składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy.
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli planuje się w wysokości 3.028,21 zł, dla pozostałych pracowników 1.550,26 zł. Dla emerytów i rencistów nauczycieli wg wysokości obowiązującej w 2020 roku powiększonej o wskaźnik inflacji 1,8%.

W dziale 010- Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano środki dla Zakład Usług Komunalnych w Złejwsi Wielkiej tj. dopłaty dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie w wysokości 0,50 zł brutto do 1 m³ odprowadzonych ścieków. W budżecie przyjęto kwotę 157.000zł.

W dziale 600 – Transport i łączność

- dofinansowanie linii autobusowej nr 36 na trasie Toruń -Rozgarty tj. 9,3 km w kwocie 188.000 zł;
- Odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych za drogi 687.000 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na wymianę poszycia dachu na budynku komunalnym w Złejwsi Małej w kwocie 45.000,00zł oraz pozostałe remonty budynków gminnych w kwocie 55.000 zł

W dziale 750 - Administracja publiczna

W powyższym dziale zaplanowano środki na remont budynku Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej w kwocie 80.000,00zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwy :

- ogólną w kwocie 100.000 zł
- celowe w kwocie 380.000 zł w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 200.000,00 zł,
 - na wynagrodzenia w kwocie 180.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie

Na wydatki bieżące na oświatę w 2021 roku planuje się kwotę 28.707.020 zł. w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21.485.432 zł.

W dziale tym zabezpieczono środki na:

- Remont budynku Astrobazy – 30.000 zł
- Remont ogrodzenia SP Rzęczkowo filia Siemoń – 5.000 zł
- Wymianę instalacji elektrycznej w budynku SP Rzęczkowo filia Siemoń – 36.000 zł
- Inwentaryzacja przyłączy wodociągowych w Przedszkolu Gminnym – 1.500 zł
- Usunięcie wad budynku przedszkola gminnego – 23.500 zł

W rozdziale 80146 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego tj. 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli 108.955 zł.

W rozdziale 80195 wyodrębniono środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 29.000 zł.

Planuje się w budżecie dotację dla punktu przedszkolnego oraz dla 2 przedszkoli. Dopłata dla punktu przedszkolnego wynosi 40% natomiast dla przedszkoli 75% kosztów ponoszonych w gminnym przedszkolu. Środki na dotację podmiotową zaplanowano w wysokości 2.347.890 zł

W dziale 852 – Pomoc Społeczna

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze z budżetu gminy zaplanowano kwotę 265.100 zł w tym: 130.100 zł z porozumień z jst i 135.000,00 środki własne. Na opłacenie domów pomocy społecznej zabezpieczono kwotę 590.000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ujęto dotacje podmiotowe w kwocie 1.065.000 zł dla :

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej - 391.000 zł
- Dom Kultury w Górsku- 330.000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej - 344.000 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki na remont elewacji budynku DK w Górsku w kwocie 7.000,00zł.

W budżecie wyodrębniono środki na Fundusz Sołecki. Ogółem do dyspozycji sołectw przyznano kwotę w wysokości 708.605,45 zł.

Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Zławieś Wielka prowadzące działalność oświatową zaplanowane zostały w łącznej kwocie 112.100 zł

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok wynosi 16.140.305,30 zł, co stanowi 19,1 % planowanych wydatków ogółem.

Planowany **deficyt budżetowy** w kwocie 8.592.214,05 zł, co stanowi 11,3% planowanych dochodów ogółem, zostanie pokryty przychodami:

- kredyty i pożyczki – 5.706.703,05 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków z UE – 636.300 zł,

- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych (RFIL) – 2.231.621 zł

- Przychody z rozliczenia projektu „Pomocne dłonie” realizowanego z udziałem środków UE
– 17.500 zł

Załącznik Nr 1 do PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
			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	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
020			Leśnictwo	2 700,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00
			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	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 559,00
			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	399 559,00
			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	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 651,00
		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	227 408,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
710			Działalność usługowa	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

	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	195 681,00
			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	2 581,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 100,00
			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
		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	103 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 581,00
			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	2 581,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 535,70
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 045,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 788,00
			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	2 788,00
			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	2 788,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 288,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00

			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	1 288,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 669 827,00
			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	13 693,00
			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	13 693,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 195 312,00
			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	2 927 635,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 865,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 545,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 187,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 080,00
	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	4 406 639,00
			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	2 233 757,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	888 510,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 542,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 758,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 360,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 712,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	699 266,00
			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	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	203 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	221 266,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 354 917,00
			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	17 174 917,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	17 766 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 023 485,00
			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	15 023 485,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 718 336,00
			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	2 718 336,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	306 200,00
			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	22 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00
	80104		Przedszkola	248 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	80113		Dawożenie uczniów do szkół	9 600,00
			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	9 600,00
	80195		Pozostała działalność	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	22 400,00
852			Pomoc społeczna	749 713,89
			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	4 413,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00
	85216		Zasiłki stale	175 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 600,00
			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	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
		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	91 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 300,00
			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)	110 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 413,89
			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	4 413,89
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	4 413,89
855			Rodzina	20 290 300,00
			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	15 556 100,00
			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
		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	15 556 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 110 600,00
			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	4 085 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	604 900,00
			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	604 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00
			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	18 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 501 087,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 887,00
			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	2 887,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 468 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00

		bieżące razem:	68 931 964,89
		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	29 394,89

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 061 567,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 061 567,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 061 567,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 061 567,00
		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	1 061 567,00
600		Transport i łączność	2 096 557,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 352 029,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 096 557,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 352 029,00
		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	1 352 029,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	744 528,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 890 783,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 645 082,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 685,00
		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	667 984,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	51 201,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	194 500,00
		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	667 984,00
	70095	Pozostała działalność	977 098,00

			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	977 098,00
		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	977 098,00
750			Administracja publiczna	460 883,00
			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	460 883,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 883,00
			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	460 883,00
		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	460 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 614 930,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 614 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 614 930,00
		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	1 614 930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 246,00
			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	32 246,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 246,00
			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	32 246,00
		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	32 246,00
majątkowe razem:				7 156 966,00
			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	6 166 737,00

Ogółem:		76 088 930,89
	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	6 196 131,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1A - Dochody

do PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 100,00
		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	103 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 788,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 788,00
		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	2 788,00
852			Pomoc społeczna	92 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		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	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 700,00
		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	91 700,00
855			Rodzina	20 265 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 556 100,00
		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	15 556 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 085 600,00
		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	4 085 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	604 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00
		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	18 700,00
Razem:				20 463 488,00

Załącznik Nr 1A - Wydatki

DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 788,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 788,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 788,00
852			Pomoc społeczna	92 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 700,00
855			Rodzina	20 265 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 556 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 423 874,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 085 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 736 602,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	348 998,00
	85504		Wspieranie rodziny	604 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 860,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	585 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 700,00
Razem:				20 463 488,00

Załącznik Nr 1B - Dochody
DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	648 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00
	85216		Zasiłki stałe	175 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00
Razem:				649 600,00

Załącznik Nr 1B - Wydatki

DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
852			Pomoc społeczna	648 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 100,00
	85216		Zasiłki stałe	175 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	216 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 300,00
Razem:				649 600,00

Załącznik Nr 2 do PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					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 obciążenie aktywności	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16
010	01010	3	Remonty i wykończenia infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	3 578 760,00	262 760,00	0,00	262 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 479 760,00	163 760,00	0,00	163 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100		163 760,00	163 760,00	0,00	163 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 061 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów ponoszonych ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	538 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Doty rachunek	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	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	0,00	0,00	0,00
600	60004		Transport i łączność	9 692 377,09	3 047 012,00	733 000,00	2 302 012,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 365,09	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00
			Lotniskowy transport zbiorowy	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	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	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne województwo	281 196,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: 7	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy	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		
		1612	Wydanki o charakterze wspólnym na realizację zadań inwestycyjnych w sferze finansowej ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	278 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 196,00	278 196,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60015			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 140 161,09	2 771 012,00	2 771 012,00	733 000,00	2 038 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 160,00	5 357 160,00	1 404 404,00	0,00	0,00		
1100			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 038 012,00	2 038 012,00	2 038 012,00	0,00	2 038 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	733 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 862 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 765,09	3 862 765,09	0,00	0,00	0,00		
1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 081 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 746,00	1 081 746,00	0,00	0,00	0,00		
1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	402 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 658,00	402 658,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 182 801,00	501 260,00	501 260,00	0,00	501 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 621,00	681 621,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Działalność usługowa	1 182 801,00	501 260,00	501 260,00	0,00	501 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 621,00	681 621,00	0,00	0,00	0,00		
1100			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	501 260,00	501 260,00	501 260,00	0,00	501 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	681 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 621,00	681 621,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Planowy zapęd odroczenia przeliczenia	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wzrost / zmniejszenie wydatków z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wzrost / zmniejszenie wydatków z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wzrost / zmniejszenie wydatków z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych, niebudżetowych, innych niż dotacje	Wydatki związane z realizacją ich zadań, świadczeń, usług	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 ustawy	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1400	71035	1100	Wyngrodzenia i składki od nich naliczane (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	Urzędy wojewódzkie	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	
75022		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 481 234,00	5 348 893,00	5 348 893,00	3 305 893,00	1 444 800,00	0,00	281 703,00	17 422,00	0,00	0,00	0,00	852 216,00	702 216,00	0,00	0,00	
75023		1300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 873,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	196 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	196 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 632 599,00	3 913 743,00	3 913 743,00	2 995 243,00	928 500,00	0,00	5 430,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	702 216,00	702 216,00	0,00	0,00	
1102		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400		1400	Wyngrodzenia i składki od nich naliczane (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 985 243,00	2 985 243,00	2 985 243,00	2 985 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w formie wkładu niepieniężnego (w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy)	460 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 883,00	460 883,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							Wydział budżetowy	wydatki wyprzedzenia i składowych należności												wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych poniesionych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	241 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 333,00	241 333,00	241 333,00		0,00	0,00
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	159 800,00	159 800,00	159 800,00	5 000,00	5 000,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań (art. 218 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1400	Wyprzedzenia i składowych należności realizowane (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 365 862,00	1 215 862,00	1 150 250,00	811 750,00	811 750,00	338 500,00	0,00	55 400,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	338 500,00	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 535,70	1 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 045,30	1 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 631,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1400	Wyprzedzenia i składowych należności realizowane (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	811 750,00	811 750,00	811 750,00	811 750,00	811 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 788,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			ochrona przeciwpożarowa	489 149,35	272 149,35	153 149,35	153 149,35	84 000,00	84 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Konserwaty powiatowe Pańsk	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	479 149,35	262 149,35	143 149,35	143 149,35	84 000,00	84 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 149,35	143 149,35	0,00	143 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75435		Przebiegi uzbrojone	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	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	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Okwiata i wychowanki	31 365 020,00	29 707 020,00	25 310 305,00	21 485 432,00	3 832 874,00	2 347 850,00	981 107,00	59 717,00	0,00	0,00	0,00	2 658 000,00	2 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly powiatowe	21 785 183,00	19 243 183,00	18 441 113,00	16 741 633,00	1 699 480,00	0,00	764 753,00	37 377,00	0,00	0,00	0,00	2 512 000,00	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące	wysokość jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Z tego:		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 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Maksymalne wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Maksymalne wydatki na świadczenie usług w zakresie handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich należące	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 ustawy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 ll. b ustawy)	1 699 400,00	1 699 400,00	1 699 400,00	0,00	1 699 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1101	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	31 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1102	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze wspomaganiami programów i działań art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	764 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 ll. a ustawy)	16 741 633,00	16 741 633,00	16 741 633,00	16 741 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich należące, związane z programami finansowymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Udziały przedsiębiorstw w spółkach podstawowych	1 155 502,00	1 155 502,00	1 092 626,00	1 047 766,00	44 860,00	0,00	0,00	62 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 ll. b ustawy)	44 860,00	44 860,00	44 860,00	0,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 876,00	62 876,00	62 876,00	0,00	62 876,00	0,00	0,00	62 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 ll. a ustawy)	1 047 766,00	1 047 766,00	1 047 766,00	1 047 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przebiegi	4 611 822,00	4 611 822,00	2 273 935,00	1 391 867,00	862 065,00	2 265 890,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 ll. b ustawy)	862 065,00	862 065,00	862 065,00	0,00	862 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1300	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 265 890,00	2 265 890,00	2 265 890,00	0,00	2 265 890,00	0,00	0,00	2 265 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 ll. a ustawy)	1 391 867,00	1 391 867,00	1 391 867,00	1 391 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1600	inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	221 234,00	221 234,00	127 245,00	112 276,00	14 969,00	82 000,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 969,00	14 969,00	14 969,00	0,00	14 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 989,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 276,00	112 276,00	112 276,00	112 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenia uczniów do szkół	831 560,00	831 560,00	831 560,00	0,00	831 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	831 560,00	831 560,00	831 560,00	0,00	831 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoly artystyczne	1 345 675,00	1 345 675,00	1 279 186,00	1 187 928,00	91 258,00	0,00	66 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 258,00	91 258,00	91 258,00	0,00	91 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 489,00	66 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 187 928,00	1 187 928,00	1 187 928,00	1 187 928,00	0,00	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	108 955,00	108 955,00	108 955,00	0,00	108 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 955,00	108 955,00	108 955,00	0,00	108 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 002 112,00	1 002 112,00	1 002 112,00	1 002 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 112,00	1 002 112,00	1 002 112,00	1 002 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80155		Przebiega działalności	333 977,00	333 977,00	333 977,00	1 950,00	159 727,00	0,00	29 000,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	1100		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 727,00	159 727,00	159 727,00	0,00	159 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	
					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 budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowymi na sferę budżetową w art. 5 ust. 1 pkt 4 (ustawy) (art. 235 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B51			Diagnoza zdrowia	240 100,00	240 100,00	239 000,00	30 000,00	149 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B514B			Programy polityki zdrowotnej	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
B5153			Zwalczanie narkomanii	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
B5154			Przedstawienie alkoholizmu	200 000,00	200 000,00	190 900,00	90 000,00	105 900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 235 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B5195			Pozostała działalność	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
B52			Pomoc społeczna	2 304 714,89	2 304 714,89	1 624 601,00	899 400,00	724 141,00	0,00	654 200,00	25 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B5202			Domy pomocy społecznej	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w związkach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	16	17	18	19
					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					
	85214		Zaświadczenia, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	1300	Zaświadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Dotyczy pomocy społecznej	932 501,00	925 801,00	788 760,00	127 141,00	127 141,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 141,00	127 141,00	788 760,00	0,00	127 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	798 760,00	798 760,00	798 760,00	0,00	798 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228	1400	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Procesy w zakresie doradztwa	207 300,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85235		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 235 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 913,69	25 913,69	25 913,69	0,00	25 913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowymi i środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 235 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 586,12	6 586,12	6 586,12	0,00	6 586,12	0,00	0,00	6 586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 235 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 994,44	1 994,44	1 994,44	0,00	1 994,44	0,00	0,00	1 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Współfinansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 235 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich stabilowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
054		1401	Wynagrodzenia i składek od nich należane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 355,55	14 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składek od nich należane, związane z wspólnym finansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 777,78	1 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opinka wychowawcza	87 040,00	87 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	30 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05401		Świadczenie szkolna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05412		Kolonia (obozy) oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkodzenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowykwalifikacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055		05501	Różnica	20 535 707,00	20 535 707,00	633 371,00	561 149,00	62 222,00	0,00	19 902 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	15 587 205,00	15 587 205,00	163 204,00	149 153,00	14 051,00	0,00	15 424 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 051,00	14 051,00	14 051,00	0,00	14 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 424 004,00	15 424 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 424 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składek od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 153,00	149 153,00	149 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia w ramach świadczeń	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie i refundację wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
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	
	85502		Świadczenia roczne, świadczenie z budżetu państwa, świadczenie z budżetu państwa, świadczenie z budżetu państwa, świadczenie z budżetu państwa	4 110 600,00	4 110 600,00	373 400,00	359 340,00	14 060,00	0,00	3 737 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 737 192,00	3 737 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składek od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	359 340,00	359 340,00	359 340,00	359 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	564 199,00	564 199,00	78 648,00	72 648,00	5 411,00	0,00	586 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 411,00	5 411,00	0,00	0,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	586 140,00	586 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składek od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 648,00	72 648,00	72 648,00	72 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 911 060,42	4 352 149,39	4 351 309,39	199 299,39	4 163 010,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	2 548 931,03	2 548 931,03	2 100 000,00	0,00	0,00	
	91001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	139 811,00	109 811,00	109 411,00	45 204,00	64 207,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 207,00	64 207,00	64 207,00	0,00	64 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składek od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 204,00	45 204,00	45 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Podział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych, pkt 1 ustawy	wydatki na wypłatę świadczeń i świadczeń	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10	11								12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	477 885,00	477 885,00	477 885,00	0,00	477 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	359 931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 931,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpłaty i wydatki związane z zaciąganiem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90025		Przeznaczenia udzielane z tytułu zaciągania pożyczek z budżetu państwa	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			
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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			
	90095		Przeznaczenia udzielane z tytułu zaciągania pożyczek z budżetu państwa	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			
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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			
921			Kultura i odprawa budżetowa narodowego	1 387 469,00	1 295 489,00	230 469,00	17 001,00	213 469,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92108		Filarne, orkiestry, chóry i kapale	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	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	979 069,00	887 069,00	166 069,00	17 001,00	149 069,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 069,00	149 069,00	149 069,00	0,00	149 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1400	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 001,00	17 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925			Kultura fizyczna	284 036,18	144 864,00	84 864,00	11 964,00	72 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 172,18	0,00	0,00	0,00			
			Przeznaczenia udzielane z tytułu zaciągania pożyczek z budżetu państwa	284 036,18	144 864,00	84 864,00	11 964,00	72 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 172,18	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki budżetowych, jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetu	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 porzecznej gwarancji	subskrypcja	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	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	
		1100	Wydanki związane z działalnością finansową jednostki (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 954,00	11 954,00	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy)	139 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 172,16	139 172,16	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				84 681 144,94	68 540 839,64	42 306 610,75	27 960 899,39	14 425 712,36	3 637 990,00	21 894 186,00	103 052,99	0,00	569 000,00	16 140 305,30	16 140 305,30	6 174 816,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie	Rok rozpoczęcia /Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki					
						dochody własne	kredyty i pożyczki	Kredyty na wyprzedzające finansowanie środków UE	Fundusz Sołecki	RFFL z 2020 roku/ FDS	środki wymienionev art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 u.f.p.
10 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała	RIP	2020-2021	703 460,78	294 404,00		107 076,00				187 328,00
10 01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn - etap I	RIP	2019-2021	1 710 000,00	1 600 000,00		538 433,00				1 061 567,00
10 60016	Budowa chodników	KRR	2017-2024	1 710 000,00	250 000,00		102 374,40		147 625,60		
10 60016	Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska	KRR	2015-2022	777 000,00	160 000,00		160 000,00				
10 90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy	KRR	2017-2024	1 213 449,00	328 931,03		200 000,00		128 931,03		
10 01010	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka	KRR	2017-2024	1 370 550,00	250 000,00		250 000,00				
10 01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka	KRR	2017-2024	1 691 926,00	150 000,00		150 000,00				
10 60016	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników	RIP	2018-2024	800 000,00	150 000,00		150 000,00				
10 70005	Zakup Gruntów pod drogi gminne	KRR	2017-2024	1 791 200,00	200 000,00		200 000,00				
10 60016	Asfaltowanie Dróg Gminnych	KRR	2019-2024	4 077 000,00	900 000,00		900 000,00				
11 92695	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz	KRR	2018-2021	49 623,74	20 973,00		8 000,11		12 972,89		
10 01010	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemot oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzawa	RJP	2019-2022	1 887 108,61	1 000 000,00		363 700,00	636 300,00			
1 80195	Budowa budynku harcówki w Górsku	KRR	2018-2021	545 000,00	120 000,00		120 000,00				

31	80104	Wykonanie dokumentacji technicznej placu zabaw i parkingu przy przedszkolu gminnym	RIP	2021	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				
31	80104	Zakup i montaż klimatyzatorów w dwóch salach zajęć w przedszkolu gminnym	KRR	2021	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00				
30	60016	Budowa ścieżki rowerowej od ul Morelowej do granicy gminy	RIP	2021	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00				
32	60016	Remont drogi gminnej nr 100193C	RIP	2020-2021	882 656,93	392 955,00		177 422,00				215 533,00	
36	75095	Zakup buses do przewozu osób niepełnosprawnych	RIP	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
37	60016	Zakup samojedźnego waha wibracyjnego	KRR	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
38		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	UG	2021	167 199,18	167 199,18						167 199,18	
		Razem				15 772 109,30	1 723 012,55	5 706 793,05	636 300,00	500 728,70	2 976 149,00	4 229 126,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 792 214,05
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	636 300,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	2 231 621,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	17 500,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 906 793,05
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§*	Treść	Dotacje ogółem
1	2	3		4

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednost. samorządu terytorialnego <i>Udział własny w realizacji projektu "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT"</i>	7 631,00
750	75023	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	347,00
851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>"Niebieska Linia"</i>	1 100,00
600	60013	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Przebudowa drogi Wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	278 196,00

2. Dotacje podmiotowe

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	391 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku	330 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej	344 000,00

3. Dotacje przedmiotowe

				-
Razem				1 352 274,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	84 000,00
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000,00
854	85412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00
900	90001	6230	Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>STOP dla smogu 2020</i>	60 000,00

2. Dotacje podmiotowe

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 265 890,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 000,00

Razem 2 611 890,00

OGÓŁEM 3 964 164,00

z tego :
dotacje na inwestycje 368 196,00

Plan finansowy dochodów budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	wpływy z różnych opłat (za udostępnienie danych adresowych)	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
		0830	wpływy z różnych opłat	8 600,00
855			RODZINA	47 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 700,00
OGÓŁEM:				56 500,00

Stan środków obrotowych na początek roku			0,00
Dochody			112 100,00
801		Oświata i wychowanie	
	80104	Przedszkola	7 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	4 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		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	1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	101 100,00
		Szkoła podstawowa w Górsku	36 200,00
		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	30 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		Szkoła podstawowa w Rzęczkowie	8 300,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		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	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej	22 400,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	400,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		Szkoła podstawowa w Łążyńie	4 200,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	
	Szkoła podstawowa w Przysieku	30 000,00	
	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	20 000,00	
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	
Wydatki			112 100,00
801		Oświata i wychowanie	
	80104	Przedszkola	7 000,00
		grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	7 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	4 000,00
		grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	4 000,00
		Szkoły podstawowe	
	80101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	101 100,00
		Szkoła podstawowa w Górsku	36 200,00
		Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	8 300,00
		Szkoła podstawowa w Złejwsi Wielkiej	22 400,00
	Szkoła podstawowa w Łążyńie	4 200,00	
	Szkoła Podstawowa w Przysieku	30 000,00	

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
 i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	GRUPA	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000 zł
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30.000 zł

Fundusz Sołecki 2021 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość zadania
1.	900-90004	900-90004-4210	100,00	Cegielnik	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	500,00
2.	750-75075	900-90004-4170	400,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
3.	926-92695	750-75075-4300	500,00		Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w Cegielniku - kontynuacja	14 202,05
Razem:						15 202,05
4.	926-92695	926-92695-6050	12 972,89	Cichoradz	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz -	12 972,89
5.	754-75495	900-90004-4170	2 000,00		Konservacja monitoringu	2 000,00
6.	750-75095	750-75095-4300	3 000,00		Organizacja „Święta Wsi”	3 000,00
7.	750-75075	750-75075-4300	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
8.	921-92109	921-92109-4210	2 500,00		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
9.	900-90004	900-90004-4300	500,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	500,00
Razem:						21 472,89
10.	010-01010	010-01010-6050	16 000,00	Czarne Błoto	Budowa magistrali wodociągowej Górsk – Czarne Błoto	16 000,00
11.	754-75412	754-75412-4210	1 000,00		Doposażenie OSP Pędzewo	1 000,00
		926-92695-4210	500,00			3 000,00
12.	926-92695	926-92695-4300	2 000,00	Czarne Błoto	Organizacja zawodów sportowych	6 000,00
		926-92695-4190	500,00			
		750-75095-4210	2 400,00			
13.	750-75095	750-75095-4300	3 000,00	Czarne Błoto	Organizacja „Święta Wsi”	6 000,00
		750-75095-4190	600,00			
		900-90004-4300	2 300,00			
14.	900-90004	900-90004-4300	2 300,00	Czarne Błoto	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 300,00
15.	921-92109	921-92109-4260	1 700,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 700,00
16.	926-92695	926-92695-6050	6 506,40		Budowa miejsca rekreacyjnego w Czarnym Błocie – kontynuacja	6 506,40
17.	900-90015	900-90015-6050	11 000,00		Budowa oświetlenia ulicznego	11 000,00
Razem:						47 506,40
18.	754-75412	754-75412-6060	10 000,00	Czarnowo	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko (wspólnie z	10 000,00
19.	801-80101	801-80101-4210	6 000,00		Wyposażenie dla filii Szkoły Podstawowej w Czarnowie	6 000,00
20.	750-75075	750-75075-4300	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
21.	750-75095	750-75095-4210	1 000,00		Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla	3 000,00
22.	750-75095	750-75095-4300	2 000,00		mieszkańców sołectwa	28 006,40
23.	900-90015	900-90015-6050	28 006,40		Budowa oświetlenia ulicznego	28 006,40
Razem:						47 506,40
24.	750-75075	750-75075-4300	500,00	Górsz	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
25.	921-92109	921-92109-4210	1 000,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
26.	754-75412	754-75412-4210	1 900,00		Doposażenie OSP Pędzewo	1 900,00
27.	754-75495	754-75495-4300	3 000,00		Montaż monitoringu wizyjnego przy ul. Ks. Markiewicza	3 000,00
28.	900-90015	900-90015-4300	3 000,00		Montaż opraw oświetleniowych na ul. Nadwiślańskiej	3 000,00
29.	600-60016	600-60016-4210	2 500,00		Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów	3 500,00
		600-60016-4300	1 000,00		zwalniających	
30.	600-60016	600-60016-6050	6 000,00		Budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej	6 000,00
31.	600-60016	600-60016-6050	19 606,40		Budowa chodnika przy ul. prostej – kontynuacja	19 606,40
32.	900-90015	900-90015-6050	9 000,00		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej	9 000,00
Razem:						47 506,40
33.	921-92109	921-92109-4300	1 000,00	Gutowo	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży	1 000,00
34.	750-75095	750-75095-4210	1 000,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
		750-75095-4300	2 000,00		(wspólnie z sołectwem Pędzewo)	
35.	750-75095	750-75095-4210	1 000,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
36.	900-90004	900-90004-4210	500,00		Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni	2 500,00
37.	900-90004	900-90004-4170	2 000,00			
38.	926-92695	926-92695-6050	11 490,73		Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie	11 490,73
39.	921-92109	921-92109-4210	4 000,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
40.	754-75412	754-75412-4210	1 000,00	Doposażenie OSP Pędzewo	1 000,00	
Razem:						23 990,73
41.	926-92695	926-92695-6050	30 000,00	Łążyn	Budowa boiska szkolnego przy SP w Łążynie – kontynuacja	30 000,00
42.	921-92109	921-92109-4210	3 000,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 500,00
		921-92109-4300	500,00			
43.	900-90004	900-90004-4210	2 000,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	4 253,39
		900-90004-4170	2 253,39			
44.	754-75412	754-75412-4210	6 000,00	Doposażenie OSP Łążyn	6 000,00	
Razem:						43 753,39
45.	600-60016	600-60016-6050	5 000,00	Pędzewo	Budowa chodnika w miejscowości Pędzewo	5 000,00
46.	921-92109	921-92109-4300	600,00		Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	600,00
		921-92109-4210	500,00			
47.	921-92109	921-92109-4300	2 300,00		Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci (wspólnie z	5 000,00
		921-92109-4190	700,00		sołectwem Gutowo)	
		921-92109-4170	1 500,00			
48.	750-75075	750-75075-4300	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
49.	926-92695	926-92695-4210	500,00		Zakup sprzętu sportowego	500,00
50.	750-75095	750-75095-4210	2 000,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00
		750-75095-4300	2 000,00		(wspólnie z sołectwem Gutowo)	
51.	754-75412	754-75412-4210	5 000,00		Zakup wyposażenia dla OSP Pędzewo	5 000,00

52.	921-92109	921-92109-4210	3 000,00		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
53.	900-90004	900-90004-4210	6 732,93		Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni	6 732,93
54.	926-92695	926-92695-6050	10 000,00		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
Razem:						40 332,93
55.	600-60016	600-60016-6050	26 000,00		Budowa chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej – kontynuacja	26 000,00
56.	801-80101	801-80101-4210	2 600,00		Zakup pomocy naukowych dla SP Przysiek	2 600,00
		900-90004-4210	606,40			
57.	900-90004	900-90004-4300	1 500,00	Przysiek	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	5 106,40
		900-90004-4170	2 543,89			
		900-90004-4110	456,11			
58.	900-90015	900-90015-6050	12 000,00		Budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej	12 000,00
59.	921-92109	921-92109-4210	1 800,00		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 800,00
Razem:						47 506,40
60.	600-60016	600-60016-6050	14 006,40		Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Stary	14 006,40
61.	921-92109	921-92109-6050	7 000,00		Budowa wiaty rekreacyjnej – kontynuacja	7 000,00
62.	750-75075	750-75075-4300	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
63.	801-80101	801-80101-4210	2 500,00	Rozgarty	Zakup pomoc naukowych dla SP Przysiek	2 500,00
64.	921-92109	921-92109-4170	2 119,91			
65.	921-92109	921-92109-4110	380,09			
65.	926-92695	926-92695-6050	21 000,00		Modernizacja placu zabaw	21 000,00
Razem:						47 506,40
66.	750-75095	750-75095-4210	1 500,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
		750-75095-4300	1 500,00			
67.	900-90004	900-90004-4210	3 000,00		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	5 000,00
		900-90004-4170	2 000,00			
68.	754-75412	754-75412-4210	18 468,36	Rzęczkowo	Modernizacja garażu OSP Rzęczkowo	18 468,36
69.	921-92109	921-92109-4210	2 300,00		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
70.	600-60016	600-60016-6050	10 000,00		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 101561C w	10 000,00
71.	900-90015	900-90015-4300	3 500,00		Montaż opraw oświetleniowych	3 500,00
Razem:						43 468,36
72.	900-90004	900-90004-4210	500,00	Siemień	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	2 800,00
		900-90004-4300	800,00			
		900-90004-4170	1 500,00			
73.	900-90015	900-90015-6050	16 238,43			
74.	926-92695	926-92695-6050	25 000,00		Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym w Siemioniu	16 238,43
					Budowa placu rekreacyjnego w Siemioniu - kontynuacja	25 000,00
Razem:						44 038,43
75.	921-92109	921-92109-4210	5 500,00		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	5 500,00
76.	750-75095	750-75095-4210	1 100,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 100,00
		750-75095-4300	1 000,00			
77.	754-75412	754-75412-4210	10 000,00	Skłudzewo	Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP Skłudzewo	10 000,00
78.	921-92109	921-92109-4300	615,00		Przebieg urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	615,00
79.	921-92109	921-92109-4210	1 546,06		Remont świetlicy wiejskiej	1 546,06
80.	900-90015	900-90015-6050	5 200,00		Budowa oświetlenia ulicznego	5 200,00
81.	010-01010	010-01010-4270	1 500,00		Remont pompy w Skłudzewie	1 500,00
Razem:						26 461,06
82.	921-92109	921-92109-4210	3 000,00	Stary Toruń	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 800,00
		921-92109-4170	1 535,97			
		921-92109-4110	264,03			
83.	900-90004	900-90004-4170	1 023,98		Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni	1 200,00
		900-90004-4110	176,02			
84.	900-90015	900-90015-6050	22 000,00		Budowa oświetlenia ulicznego	22 000,00
85.	600-60016	600-60016-6050	19 506,40		Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem	19 506,40
Razem:						47 506,40
86.	754-75412	754-75412-6060	7 000,00		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko (wspólnie z	7 000,00
		750-75095-4210	3 000,00			
87.	750-75095	750-75095-4300	6 000,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	10 000,00
		750-75095-4190	1 000,00			
88.	750-75075	750-75075-4300	1 000,00	Toporzysko	Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00
89.	600-60016	600-60016-4210	2 000,00		Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów	3 000,00
		600-60016-4300	1 000,00		zwalniających	
90.	900-90004	900-90004-4210	500,00		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	500,00
91.	921-92109	921-92109-4210	4 250,00		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
		921-92109-4300	750,00			
92.	900-90015	900-90015-6050	14 486,20		Budowa oświetlenia ulicznego	14 486,20
93.	921-92109	921-92109-6060	5 000,00		Zakup garażu blaszanego i ogrodzenia	5 000,00
Razem:						45 986,20
94.	900-90004	900-90004-4210	848,21	Zarośle Cienkie	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	3 848,21
		900-90004-4170	3 000,00			
95.	921-92109	921-92109-6050	20 000,00		Modernizacja i rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	20 000,00
Razem:						23 848,21
96.	600-60016	600-60016-6050	28 000,00		Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 546 w Zlejewsi	28 000,00
97.	900-90015	900-90015-6050	11 000,00		Małej	
98.	754-75412	754-75412-4210	3 500,00		Budowa oświetlenia ulicznego w Zlejewsi Małej	11 000,00
99.	921-92109	921-92109-4300	1 000,00	Zławieś Mała	Doposażenie OSP Zławieś Mała	3 500,00
100.	926-92695	926-92695-4190	1 000,00		Serwis traktorka	1 000,00
101.	921-92108	921-92108-4300	1 000,00		Organizacja zawodów sportowych	1 000,00
102.	750-75095	750-75095-4300	1 000,00		Organizacja przeglądu folklorystycznego	1 000,00
103.	921-92109	921-92109-4210	1 006,40		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
				Zakup urządzenia do koszenia trawy	1 006,40	
Razem:						47 506,40

104.	600-60016	600-60016-6050	47 506,40	Zławieś Wielka	Budowa chodnika ul. Długa	47 506,40	
						Razem:	47 506,40
Ogółem							708 605,45