

Projekt

Wójt
Adam Zieliński

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 48 327 942 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42 932 144 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 395 798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 55 739 329 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41 063 313 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 676 016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7 411 387 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5 711 387 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 700 000 zł.

§ 4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 14 153 561 zł określa załącznik nr 3.

§ 5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 14 153 561 zł określa załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 59 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8 978 387 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 567 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 226 800 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 843 456 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

§ 10. Ustala się wysokość funduszu sołeckiego w kwocie 627 885,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 72 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000 zł na realizację zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 500 000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 200 000 zł;
- 2) celową w wysokości – 140 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Nowakowski

RADCA PRAWNY

Paweł Pawelec
Paweł Pawelec
nr Tr-628

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

w złotych

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 322 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 322 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 316 574,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 332,00
			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	81 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 875,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
		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	75 432,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	192 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 100,00

f

			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	51 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 661,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 774 998,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 218 760,00
			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	2 029 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 740,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 470,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 720 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	943 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	319 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 350,00
			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	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 638 488,00
			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	7 633 488,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 499 898,00
			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	6 460 915,00
			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	6 460 915,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 918 631,00
			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	2 918 631,00



	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 352,00
801			Oświata i wychowanie	548 787,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 787,00
			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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 787,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
852			Pomoc społeczna	733 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 500,00



	85216		Zasilki stałe	194 000,00
			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)	194 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 100,00
			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)	148 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 500,00
855			Rodzina	14 021 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 155 600,00
			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
		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	10 155 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 900,00
			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	3 449 900,00



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	389 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 794,00
			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	979 294,00
			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	976 294,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 756 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	15 000,00
bieżące razem:				42 932 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
			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	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
			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	250 000,00
		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	250 000,00
600			Transport i łączność	3 100 000,00
			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	1 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 685,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 685,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	685,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00
750			Administracja publiczna	895 113,00



			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	895 113,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 113,00
			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	895 113,00
		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	895 113,00
758			Różne rozliczenia	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
			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	490 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00
			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	490 000,00
		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	490 000,00
majątkowe razem:				5 395 798,00
			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	2 635 113,00

Ogółem:			48 327 942,00
		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	2 635 113,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							
					Wydatki bieżące		wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na realizację ich stałobudowlanych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki bieżące		w tym:	z tego:									W tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01008	3	Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne	1 702 000,00 30 000,00	52 000,00 30 000,00	22 000,00 0,00	22 000,00 0,00	22 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 650 000,00 0,00	1 650 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywazanie i zozapartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 631 904,00	1 631 904,00	1 630 404,00	350 560,00	1 279 844,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 631 904,00	1 631 904,00	1 630 404,00	350 560,00	1 279 844,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 200,00	273 200,00	273 200,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 360,00	50 360,00	50 360,00	50 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 004,00	161 004,00	161 004,00	0,00	161 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	291 794,00	291 794,00	291 794,00	0,00	291 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 276,00	640 276,00	640 276,00	0,00	640 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki na inwestycje	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki na inwestycje			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
7	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność wyposazenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	210 000,00	210 000,00	4 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	210 000,00	210 000,00	4 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	104 724,00	104 724,00	101 124,00	59 624,00	41 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany gospodarowania przestrzennego	104 724,00	104 724,00	101 124,00	59 624,00	41 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	4 319 960,00	4 101 944,00	3 924 657,00	2 641 200,00	1 283 457,00	5 700,00	151 436,00	20 151,00	0,00	0,00	218 016,00	218 016,00	206 016,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	51 100,00	51 100,00	51 100,00	47 523,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 622,00	36 622,00	36 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 828,00	6 828,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na majątkowe	inwestycyjne	w tym:		
					6	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 436,00	163 436,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	146 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 436,00	146 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 626 424,00	3 626 424,00	3 577 557,00	2 395 677,00	1 181 880,00	5 700,00	5 000,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00	218 016,00	218 016,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 378,00	1 834 378,00	1 834 378,00	1 834 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/provizyjnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 172,00	330 172,00	330 172,00	330 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy Sfinansowany	47 127,00	47 127,00	47 127,00	47 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	432 500,00	432 500,00	432 500,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 121,00	17 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	145 880,00	145 880,00	145 880,00	0,00	145 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16			17	18
6	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 113,00	175 113,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 903,00	30 903,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00	219 000,00	0,00	196 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola państwa oraz sądownictwo	1 661,00	1 661,00	996,00	665,00	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:		
					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	
	75101		Urzędy naczelników organów państwowych i ochrony prawa	1 661,00	1 661,00	1 661,00	996,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 200,00	86 200,00	83 200,00	6 200,00	77 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	50 200,00	Obchodzące strażę pożarną	50 200,00	50 200,00	47 200,00	6 200,00	41 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	6 000,00	Zarządzenie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75485	2 000,00	Przesłania czułość	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dotyczy od esbó prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
				Wydania bieżące		Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;		Dotacje na cele bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				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			
					217 064,00	217 064,00	0,00	217 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103					1 918 011,00	1 856 859,00	1 717 283,00	139 576,00	0,00	61 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					61 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 282 196,00	1 282 196,00	1 282 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					93 213,00	93 213,00	93 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					253 531,00	253 531,00	253 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					35 260,00	35 260,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					53 083,00	53 083,00	53 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					46 460,00	46 460,00	0,00	46 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5 782,00	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					17 125,00	17 125,00	0,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					56 540,00	56 540,00	0,00	56 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104					1 143 674,00	645 218,00	0,00	645 218,00	498 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					498 456,00	0,00	0,00	0,00	498 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					645 218,00	645 218,00	0,00	645 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113					546 355,00	546 955,00	155 687,00	391 268,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					125 231,00	125 231,00	125 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					6 486,00	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					22 580,00	22 580,00	22 580,00	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:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 351,00	386 351,00	386 351,00	0,00	386 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	4 917,00	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	38 695,00	38 695,00	38 695,00	0,00	38 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 095,00	33 095,00	33 095,00	0,00	33 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczne służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w szkołach formach wychowania przedszkolnego	16 904,00	14 904,00	11 160,00	3 744,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,00	204,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 735,00	415 142,00	331 127,00	84 015,00	0,00	11 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 593,00	11 593,00	0,00	0,00	0,00	11 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 809,00	260 809,00	260 809,00	0,00	260 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 682,00	14 682,00	14 682,00	0,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 060,00	46 060,00	46 060,00	0,00	46 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 576,00	9 576,00	9 576,00	0,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 021,00	41 021,00	0,00	41 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Pomoc społeczna	2 167 670,00	2 167 670,00	1 151 750,00	747 480,00	404 270,00	0,00	979 760,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z pomocy uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 680,00	346 680,00	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00	310 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	241 760,00	241 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 760,00	241 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	655 170,00	655 170,00	640 170,00	503 420,00	130 750,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 900,00	399 900,00	399 900,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 350,00	69 350,00	69 350,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na pokrycie kosztów gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	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	Whiczenie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 100,00	299 100,00	299 100,00	238 050,00	61 040,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 740,00	54 740,00	54 740,00	54 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	345 500,00	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	345 500,00	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pososta działalność	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4303	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 027,00	5 027,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pososta działalność	5 027,00	5 027,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące		wydatki budżetowych,	wyszczególnienie wydatków nie należących do wydatków budżetowych,	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki	wyszczególnienie											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	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	0,00
	2320		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	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	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	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	0,00
855			Rodzina	14 369 931,00	14 369 931,00	858 578,00	529 841,00	328 737,00	0,00	13 511 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 155 600,00	10 155 600,00	86 323,00	79 285,00	7 038,00	0,00	10 069 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	10 069 277,00	10 069 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 391,00	11 391,00	11 391,00	11 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług posobnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 900,00	3 449 900,00	365 224,00	378 186,00	7 038,00	0,00	3 064 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 064 676,00	3 064 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 209,00	67 209,00	67 209,00	67 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	302 671,00	302 671,00	302 671,00	302 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące					z tego:					Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki	na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników (w tym kursy) i kursów służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	694 931,00	694 931,00	317 531,00	72 370,00	245 161,00	0,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 800,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 989,00	56 989,00	56 989,00	56 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00	10 394,00	10 394,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników (w tym kursy) i kursów służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie od wypadków i choroby powołaniowej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 045 268,00	4 445 268,00	4 444 268,00	379 500,00	4 064 768,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 140 704,00	1 140 704,00	1 140 204,00	234 600,00	905 604,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 002,00	127 002,00	127 002,00	0,00	127 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 792,00	712 792,00	712 792,00	0,00	712 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podjęte służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zamawiający	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 792 000,00	2 792 000,00	2 791 500,00	144 900,00	2 646 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
5	6	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 619 000,00	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Oczyszczanie miast i wsi wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300		Zakup materiałów w wyposażeniu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90008	5000		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
90013	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 064,00	455 064,00	455 064,00	0,00	455 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	155 064,00	155 064,00	155 064,00	0,00	155 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostala działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 953,00	830 953,00	475 953,00	120 160,00	355 793,00	354 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 550,00	360 050,00	360 050,00	103 500,00	256 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące			wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zmniejszające realizację zadań statutowych	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	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8											9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	145 903,00	145 903,00	115 903,00	16 660,00	99 243,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań stowarzyszeniom	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 360,00	14 360,00	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 924,00	75 924,00	75 924,00	0,00	75 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	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 środków budżetu państwa 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	Whiczenie władów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	23 319,00	23 319,00	23 319,00	0,00	23 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	805 972,00	305 972,00	190 972,00	70 000,00	120 972,00	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	536 200,00	36 200,00	36 200,00	1 000,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 772,00	269 772,00	154 772,00	69 000,00	85 772,00	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 956,00	39 956,00	39 956,00	0,00	39 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 366,00	18 366,00	18 366,00	0,00	18 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				55 739 329,00	41 063 313,00	24 629 222,00	12 887 743,00	11 741 479,00	992 256,00	15 080 497,00	61 338,00	0,00	300 000,00	14 676 016,00	2 106 016,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji i rządowej innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	51 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 100,00
		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	51 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 661,00
852			Pomoc społeczna	86 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 300,00
		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	86 300,00
855			Rodzina	14 014 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 155 600,00
		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	10 155 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 449 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	389 500,00
		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	389 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00
		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	19 500,00

Razem 14 153 561,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	51 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00
852			Pomoc społeczna	86 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
855			Rodzina	14 014 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 155 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 069 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 064 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	389 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00

Razem 14 153 561,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2020 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	100 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 zł
		2350	Wpływy z różnych opłat	100 zł
852			Pomoc społeczna	17 100 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100 zł
		2350	Wpływy z usług	17 100 zł
855			Rodzina	42 200 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 200 zł
		2350	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 200 zł
Razem dochody budżetu państwa				59 400 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2020 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2021r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	1 650 000 zł	1 650 000 zł		
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Karbowie	900 000 zł	900 000 zł		
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
	3	Modernizacja przepompowni ścieków	200 000 zł	200 000 zł		
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	350 000 zł	350 000 zł		
	5	Stacja podnoszenia wody Bartniki	150 000 zł	150 000 zł		
		Razem dział (600)	11 068 000 zł	7 968 000 zł	3 100 000 zł	
600/60016	6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kominy od skrzyżowania do figurki	650 000 zł	650 000 zł		
	7	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w miejscowości Podgórz, Wybudowanie Michałowo, Cieleń	1 600 000 zł	1 600 000 zł		
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Karbowo	4 200 000 zł	2 100 000 zł	2 100 000 zł	FDS
	9	Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kozł Rog-Szymkowo, Szczuka-Jastrzębie, Opalenica)	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
	10	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej nr 80518C w Mszanie	350 000 zł	350 000 zł		
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł		
	12	Przebudowa drogi gminnej ul. Pszeniczna w miejscowości Karbowo	350 000 zł	350 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	13	Budowa chodnika i modernizacja drogi w Moczadłach	500 000 zł	500 000 zł		
	14	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
600/60013	15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	1 400 000 zł	400 000 zł	1 000 000 zł	RPO
600/60014	16	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	418 000 zł	418 000 zł		
		Razem dział (700)	100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	17	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (750)	218 016 zł	102 903 zł	175 113 zł	
750/75023	18	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	206 016 zł	30 903 zł	175 113 zł	RPO
	19	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	12 000 zł	12 000 zł		
		Razem dział (801)	30 000 zł	30 000 zł		
801/80101	20	Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica	30 000 zł	30 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	21	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (900)	600 000 zł	600 000 zł		
900/90005	22	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
900/90015	23	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000 zł	500 000 zł		
		Razem dział (921)	500 000 zł	10 000 zł	490 000 zł	
921/92109	24	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	500 000 zł	10 000 zł	490 000 zł	RPO
		Razem dział (926)	500 000 zł	500 000 zł		
926/92601	25	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	500 000 zł	500 000 zł		
	26	Razem inwestycje	14 676 016 zł	10 970 903 zł	3 765 113 zł	



Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 978 387,00
1	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	1 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 278 387,00
Rozchody ogółem:			1 567 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 567 000,00

Wykaz planowanych dotacji na 2021 rok**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Biblioteka w Szczuce	274 500 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
710	71004	2320	Dotacja dla powiatu na udostępnianie danych przestrzennych	3 600 zł
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	418 000 zł
600	60016	6300	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł
750	75023	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	5 700 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 000 zł
851	85195	6220	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla szpitala w Brodnicy	10 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 226 800 zł

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 456 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000 zł
010	01010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł
854	85412	2820	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	40 000 zł
900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000 zł
921	92195	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	30 000 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	45 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				843 456 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2020 r.

Podział funduszu sołectkiego na 2021 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota rozdysponowana	Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej						
			60016	60095	75412	90015	92109	92195	92601
			Drogi publiczne gminne	Pozostała działalność w zakresie transportu i łączności	Ochotnicze straże pożarne	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Obiekty sportowe
1	Cieleća	39 947,94 zł	39 947,94 zł						
2	Dzierżno	17 002,23 zł	14 002,23 zł					3 000,00 zł	
3	Gorczenica	40 922,28 zł	40 922,28 zł						
4	Gorczeniczka	14 030,50 zł	14 030,50 zł						
5	Gortatowo	20 753,44 zł	17 753,44 zł					3 000,00 zł	
6	Karbowo 1	47 060,62 zł	41 560,62 zł	2 500,00 zł				3 000,00 zł	
7	Karbowo 2	41 312,02 zł	31 312,02 zł					4 000,00 zł	6 000,00 zł
8	Karbowo 3	44 283,75 zł	41 283,75 zł					3 000,00 zł	
9	Kominy	19 389,37 zł	16 889,37 zł					2 500,00 zł	
10	Kozi-Róg	15 833,03 zł	15 833,03 zł						
11	Kruszynki	32 640,39 zł	13 640,39 zł				13 000,00 zł	6 000,00 zł	
12	Moczaźła	34 296,77 zł	34 296,77 zł						
13	Mszano	24 991,82 zł	24 991,82 zł						
14	Niewierz	24 163,63 zł	15 000,00 zł			5 063,63 zł	600,00 zł	3 500,00 zł	
15	Nowy Dwór	15 784,31 zł	7 284,31 zł					2 500,00 zł	6 000,00 zł
16	Opalenica	16 320,20 zł	16 320,20 zł						
17	Podgórz	30 107,11 zł	29 907,11 zł						200,00 zł
18	Sobieszerno	16 709,93 zł	13 709,93 zł					3 000,00 zł	
19	Szabda	43 281,15 zł	1 000,00 zł			42 281,15 zł			
20	Szczuka	35 124,96 zł	16 500,00 zł		1 500,00 zł	4 000,00 zł		3 000,00 zł	10 124,96 zł
21	Szymkowo	17 391,97 zł	14 391,97 zł					3 000,00 zł	
22	Wybudowanie Michałowo	36 537,75 zł	16 537,75 zł			20 000,00 zł			
	RAZEM	627 885,17 zł	477 115,43 zł	2 500,00 zł	1 500,00 zł	71 344,78 zł	13 600,00 zł	39 500,00 zł	22 324,96 zł

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 zł
Razem dochody				4 000 zł

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 zł
Razem wydatki				4 000 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Informacja na temat przebiegu wykonania budżetu za 3 kwartały 2020 roku
 Rady Gminy Brodnica

z dnia 2020 r.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 3 kwartały 2020 roku			
Kategoria	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody w tym:	50 010 182,61	44 167 076,84	88,32%
a) bieżące	43 709 545,61	35 804 309,84	81,91%
b) majątkowe	6 300 637,00	8 362 767,00	132,73%
2. Wydatki w tym:	57 004 564,61	40 240 429,48	70,59%
a) bieżące	41 483 497,61	30 163 736,48	72,71%
b) majątkowe	15 521 067,00	10 076 693,00	64,92%
3. Przychody w tym:	8 511 382,00	8 825 114,60	103,69%
a) kredyty, pożyczki i emisja obligacji	0,00	0,00	-
b) wolne środki	8 511 382,00	8 636 746,79	101,47%
c) niewykorzystane środki pieniężne	0,00	188 367,81	-
4. Rozchody w tym:	1 517 000,00	1 117 000,00	73,63%
a) wykup obligacji	1 517 000,00	1 117 000,00	73,63%

UZASADNIENIE

1. Wstęp

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Planowanie budżetu na 2021 rok stanowi duże wyzwanie. Trwająca pandemia sprawia, że trudno jest prognozować zarówno dochody jak i wydatki. W tej chwili nie wiemy jak długo potrwa pandemia wirusa SARS-CoV-2, jak bardzo dotknie mieszkańców naszej gminy i jakie skutki gospodarcze ostatecznie wywoła. Większość ośrodków analitycznych zakłada, że w roku 2021 nastąpi poprawa sytuacji gospodarczej, dlatego również my planując budżet przyjęliśmy, że sytuacja bytowa mieszkańców nie ulegnie pogorszeniu.

Naszej sytuacji nie poprawiają proponowane zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym. Zmiana ma polegać na zwiększeniu limitu przychodów z 250 tys. euro do 2 mln euro. Według autorów ustawy spowoduje to spadek o 3,5 mld zł rocznie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, z czego połowę tracą samorządy. Rosną natomiast dochody ze zryczałtowanego podatku dochodowego o 2,5 mld zł, które w całości są dochodem budżetu państwa. Dla Gminy Brodnica ubytek w dochodach spowodowany tymi zmianami może wynieść około 250 000 zł rocznie. Wraz ze zmianami wprowadzonymi w przepisach w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 obniżenie dochodu gminy z tego źródła wynosi około 1 000 000 zł rocznie.

Innym poważnym wyzwaniem dla finansów gmin są ciągle rosnące koszty związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Zważywszy na kryzys gospodarczy i co za tym idzie trudną sytuację wielu mieszkańców gminy konstruując budżet założyliśmy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalne nie wzrosną w stopniu umożliwiającym pokrycie kosztów. Dlatego w przedkładanym projekcie w gospodarce odpadami komunalnymi mamy deficyt wynoszący 1 042 000 zł.

W roku 2021 do budżetów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzany jest nowy koszt. Od stycznia wszystkie jednostki sektora finansów publicznych muszą przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ponieważ przystąpienie pracowników jest dobrowolne trudno przewidzieć ilu pracowników przystąpi do tego programu i jakie ostatecznie poniesiemy koszty. Wstępnie w budżecie zaplanowano kwotę 56 850 zł.

W roku 2020 udało się nam pozyskać rekordowo wysokie dofinansowanie do realizowanych przez nas zadań inwestycyjnych. Środki te pozyskaliśmy z budżetu państwa, z budżetu środków europejskich, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-



Pomorskiego oraz sąsiednich gmin na wspólnie realizowane inwestycje. Dochody z tego tytułu w roku 2020 wyniosą około 8 000 000 zł. Również w roku 2021 planujemy intensywnie zabiegać o finansowanie zewnętrzne i planujemy, że uda nam się zdobyć z tego tytułu około 4 700 000 zł. Dzięki temu, pomimo trwającej pandemii i niekorzystnym dla naszych dochodów zmianom w prawie planujemy w przyszłym roku zrealizować inwestycje poprawiające infrastrukturę służącą mieszkańcom Gminy Brodnica za kwotę ponad 14 600 000 zł. Proponowany budżet na rok 2021 oprócz realizacji ambitnych celów inwestycyjnych zapewnia również środki na realizację zadań bieżących w tym kontynuację takich programów jak: boni żłobkowy, dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych, dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne.

Ważnym celem jaki sobie postawiliśmy konstruując budżet było zmniejszenie zadłużenia Gminy Brodnica na koniec 2021 roku. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego gminy oraz stworzenia możliwości reagowania gdyby konsekwencje trwającej pandemii okazały się gorsze dla gospodarki niż się przewiduje.

Założenia do planu dochodów:

- poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz subwencji ogólnej przyjęto w oparciu o pismo nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów informujące o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- poziom dochodów z tytułu podatków, które na rzecz gminy pobierają urzędy skarbowe przyjęto w oparciu o analizę wykonania tych dochodów za okres dziesięciu miesięcy roku bieżącego z uwzględnieniem wysokości kwot otrzymanych w latach poprzednich,
- dochody z tytułu podatków lokalnych przyjęto w oparciu o analizę wpływów z lat ubiegłych oraz planowane stawki podatków na rok 2021,
- dochody z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęto w oparciu o analizę wpływów z lat ubiegłych oraz zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy na rok 2021,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono, zakładając że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym wzrośnie od 1 kwietnia 2021 roku o 5 zł za osobę na miesiąc przy zbiórce selektywnej,
- wielkość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma nr WFB.I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-



Pomorskiego oraz pisma nr DTR-3113-7/20 Dyrektora Delegatury w Toruniu Krajowego Biura Wyborczego,

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie analizy wpływów z lat poprzednich i wydanych decyzji,
- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie przewidzianych do sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów oraz na podstawie podpisanych umów, porozumień lub złożonych wniosków o udzielenie dotacji do realizowanych zadań inwestycyjnych.

Założenia do planu wydatków:

- wysokość wydatków bieżących zaplanowano na poziomie gwarantującym prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów z udziałem środków europejskich kontynuowanych i planowanych,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już podpisanych umów oraz rozpoczęcie nowych zadań,
- ustalenie ogólnego poziomu wydatków pozwalającego na zmniejszenie zadłużenia gminy.

2. Dochody

Dochody budżetu planuje się w wysokości 48 327 942 zł, z czego:

- 42 932 144 zł dochody bieżące, co stanowi 88,84% dochodów ogółem,
- 5 395 798 zł dochody majątkowe, co stanowi 11,16% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów bieżących według źródeł powstawania:

- dochody własne – 18 373 198 zł, co stanowi 42,80% dochodów bieżących ogółem,
- subwencje – 9 383 898 zł, co stanowi 21,86% dochodów bieżących ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 15 175 048 zł, co stanowi 35,35% dochodów bieżących ogółem.

Wielkość dochodów majątkowych według źródeł powstawania:

- sprzedaż majątku – 630 685 zł, co stanowi 11,69% dochodów majątkowych ogółem,
- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych – 4 765 113 zł, co stanowi 88,31% dochodów majątkowych ogółem.



2.1. Dochody własne.

Dochody własne zaplanowano w wysokości 18 373 198 zł, co stanowi 42,80% dochodów bieżących ogółem. Do najważniejszych źródeł bieżących dochodów własnych należą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 7 633 488 zł i stanowią 41,55% dochodów własnych ogółem,
- wpływ z podatków lokalnych zostały zaplanowane w wysokości 5 471 910 zł – 29,78% dochodów własnych ogółem. Największą część tego źródła stanowi podatek od nieruchomości i wynosi 4 019 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług zostały zaplanowane w wysokości 2 571 868 zł - 14,00% dochodów własnych ogółem,
- wpływy z opłat lokalnych zostały zaplanowane w wysokości 1 956 500 zł – 10,65% dochodów własnych ogółem. Największą część tego źródła stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 1 750 000 zł,
- wpływy z podatków, które na rzecz gminy pobierają urzędy skarbowe zostały zaplanowane w wysokości 457 700 zł – 2,49% dochodów własnych ogółem,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 77 307 zł – 0,42% dochodów własnych ogółem,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zostały zaplanowane w wysokości 50 425 zł – 0,27% dochodów własnych ogółem,
- wpływy z pozostałych dochodów własnych zostały zaplanowane w wysokości 154 000 zł – 0,84% dochodów własnych ogółem.

2.2. Subwencja ogólna.

Dochód z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy Brodnica wyniesie 9 383 898 zł, co stanowi 21,86% dochodów bieżących ogółem. Na tę kwotę składa się:

- część oświatowa – 6 460 915 zł, stanowiąca 68,85% subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza – 2 918 631 zł stanowiąca 31,10% subwencji ogólnej,
- część równoważąca – 4 352 zł stanowiąca 0,05% subwencji ogólnej.

Wysokość części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej nie ulegnie zmianie gdyż jej wysokość jest obliczana na podstawie znanych wielkości. Natomiast wysokość części oświatowej subwencji ogólnej jest obliczona na podstawie szacowanych wielkości i ulegnie zmianie. Ostateczną wysokość tej części subwencji poznajemy zazwyczaj w drugiej połowie lutego roku budżetowego (zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok). Jej ostateczna wysokość uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz finansowego standardu podziału subwencji.

2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochód z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został zaplanowany w kwocie 15 175 048 zł, co stanowi 35,35% dochodów bieżących ogółem. Na kwotę tę składają się:

- dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości 14 153 561 zł, co stanowi 93,27% planu dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa. Największą część tego źródła stanowi dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych i wynosi 10 155 600 zł,
- dotacje na zadania własne planuje się w wysokości 1 021 487 zł, co stanowi 6,73% planu dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa.

2.5. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5 395 798 zł, co stanowi 11,16% dochodów ogółem. Na dochody majątkowe złożą się:

- sprzedaż majątku – 630 685 zł, co stanowi 11,69% dochodów majątkowych ogółem. Planowany dochód ma pochodzić ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, gruntów położonych w Kominach oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 635 113 zł, co stanowi 48,84% dochodów majątkowych ogółem. Dotację mają być udzielone do następujących inwestycji: „Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gortatowo, Kominy, Karbowo, Wybudowanie Michałowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Szabdzie” – inwestycja zrealizowana w roku 2020, „Termomodernizacja budynku UG Brodnica” – inwestycja zrealizowana w roku 2020, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy” – inwestycja częściowo zrealizowana w roku 2020, „Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", „Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia”,
- dotacje z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych – 2 130 000 zł, co stanowi 39,48% dochodów majątkowych ogółem. 2 100 000 zł ma być udzielone do inwestycji:



„Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Karbowo”, natomiast 30 000 zł jest to zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020.

3. Wydatki

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 55 739 329 zł, z czego:

- 41 063 313 zł wydatki bieżące, co stanowi 73,67% wydatków ogółem,
- 14 676 016 zł wydatki majątkowe, co stanowi 26,33% wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 944 593 zł, co stanowi 31,52% ogółu wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 11 684 629 zł, co stanowi 28,46% ogółu wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące – 992 256 zł, co stanowi 2,42% ogółu wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 080 497 zł, co stanowi 36,72% ogółu wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu – 300 000 zł, co stanowi 0,73% ogółu wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 61 338 zł, co stanowi 0,15% ogółu wydatków bieżących.

3.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki zaplanowano w wysokości 12 887 743 zł, stanowią 31,39% wydatków bieżących.

Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 Oświata i wychowanie – 7 585 442 zł, co stanowi 58,60% wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 750 Administracja publiczna – 2 672 400 zł, co stanowi 20,64% wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Największy udział w tej kwocie mają wydatki na urząd gminy 2 424 677 zł, oraz na wspólną obsługę szkół 198 200 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 755 940 zł, co stanowi 5,84% wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 600 Transport i łączność – 357 300 zł, co stanowi 2,76% wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.



Dział 855 Rodzina – 530 601 zł, co stanowi 4,10% wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 357 560 zł, co stanowi 2,76% wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 383 930 zł, co stanowi 2,97% wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej rozdysponowano kwotę 301 420 zł, co stanowi 2,33% wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 11 684 629 zł, co stanowi 28,46% ogółu wydatków bieżących.

Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 Oświata i wychowanie – 2 283 089 zł, co stanowi 19,54% wydatków na realizację zadań statutowych. Na kwotę tę składają się wydatki na zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych (962 573 zł), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (139 576 zł), dowożenia uczniów do szkół (391 268 zł), doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (38 695 zł), oraz zwrot kosztów za dzieci mieszkające w Gminie Brodnica, które uczą się w przedszkolach w innych gminach (645 218 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 060 338 zł, co stanowi 34,75% wydatków na realizację zadań statutowych. Na kwotę tę składają się między innymi wydatki na zapewnienie funkcjonowania gospodarki ściekowej (902 674 zł), gospodarki odpadami komunalnymi (2 645 100 zł), na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 455 064 zł. Na wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach bezpańskich zwierząt przewidziano 29 000 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 272 844 zł, co stanowi 10,89% wydatków na realizację zadań statutowych. Na kwotę tę składają się wydatki na zapewnienie dostarczania mieszkańcom wysokiej jakości wody. Ponośzone są one na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie studni głębinowych, stacji uzdatniania wody, usuwanie pojawiających się awarii, zakup paliwa i części do samochodów, zakup wody z Gminy Miasta Brodnica, ale również na zapłatę podatku VAT naliczonego w fakturach za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

Dział 750 Administracja publiczna – 1 252 257 zł, co stanowi 10,72% wydatków na realizację zadań statutowych. Na kwotę tę składają się między innymi wydatki na zapewnienie



funkcjonowania rady gminy (17 000 zł), urzędu gminy (1 152 880 zł), wydatki są ponoszone między innymi na zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu, zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych oraz innych zbiorów danych, opłaty za użytkowane programy komputerowe, zakup materiałów biurowych, sprzętu niezbędnego do prawidłowej i sprawnej obsługi interesantów, podnoszenie kwalifikacji pracowników. Na promocję przewidziano kwotę 58 000 zł, oraz na wspólną obsługę szkół 20 800 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 832 324 zł, co stanowi 7,12% wydatków na realizację zadań statutowych. Na kwotę tę składają się między innymi wydatki na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych (kamień tłuczony, kliniec, skrywka, piasek z solą), paliwa oraz części do ciągników, samochodu i kos spalinowych, ubezpieczenie, przeglądy techniczne oraz naprawa pojazdów i maszyn, odśnieżanie oraz równanie dróg, jak również utrzymanie przystanków autobusowych.

Dział 852 Pomoc społeczna – 395 810 zł, co stanowi 3,39% wydatków na realizację zadań statutowych. Na kwotę tę składają się między innymi wydatki na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej (180 000 zł), prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (124 700 zł) oraz sprawne świadczenie usług opiekuńczych (58 630 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 354 993 zł, co stanowi 3,04% wydatków na realizację zadań statutowych. Na kwotę tę składają się między innymi wydatki na funkcjonowanie świetlic wiejskich (255 750 zł), wydatki na funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizację imprez i konkursów mających na celu podtrzymywanie kultury i tradycji narodowej (99 243 zł).

3.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki zaplanowano w wysokości 992 256 zł, co stanowi 2,42% ogółu wydatków bieżących. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

- dotację do Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce – 274 500 zł,
- dotację do powiatu na udostępnienie danych przestrzennych – 3 600 zł,
- dotację na realizację programu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 5 700 zł,
- dotację na pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym – 15 000 zł.

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych obejmują:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy – 498 456 zł,
- dotację dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 30 000 zł,

- dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy – 40 000 zł,
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 50 000 zł,
- dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę – 30 000 zł,
- dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport – 45 000 zł.

3.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki zaplanowano w wysokości 15 080 497 zł, co stanowi 36,72% ogółu wydatków bieżących.

Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 855 Rodzina – 13 511 353 zł, co stanowi 89,59% wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na kwotę tę składają się wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego (10 069 277 zł), świadczenia rodzinnego (3 064 676 zł) i świadczenia „Dobry Start” (377 400 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna – 979 760 zł, co stanowi 6,50% wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na kwotę tę składają się między innymi wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze (310 500 zł), dodatków mieszkaniowych (75 000 zł), zasiłków stałych (241 760 zł) oraz realizację programu dożywiania (345 500 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie – 318 948 zł, co stanowi 2,11% wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na kwotę tę składa się głównie dodatek wiejski wypłacany nauczycielom.

3.5. Wydatki na obsługę długu

Wydatki zaplanowano w wysokości 300 000 zł, co stanowi 0,73% ogółu wydatków bieżących. Na wydatki złożą się odsetki od obligacji wyemitowanych w latach 2016-2018 w wysokości 212 000 zł oraz wyemitowanych w roku 2019 w wysokości 88 000 zł.

3.6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki zaplanowano w wysokości 61 338 zł, co stanowi 0,15% ogółu wydatków bieżących. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie udziału gminy w celu realizacji programów edukacyjnych i społecznych.

3.7. Wydatki majątkowe

Wydatki zaplanowano w wysokości 14 676 016 zł na wydatki majątkowe, co stanowi 26,33% wydatków ogółem.

Zakres rzeczowy ważniejszych inwestycji przedstawia się następująco:

Budowa sieci kanalizacyjnej w Karbowie

Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Olsztyńskiej w Karbowie o długości około 2090 m.

Modernizacja przepompowni ścieków

Planowana jest modernizacja wyeksploatowanej przepompowni ścieków przy ul. Żmijewskiej w Karbowie.

Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania

Zadanie obejmuje między innymi budowę sieci wodociągowych w miejscach rozwoju budownictwa mieszkalnego w Kominach, Gorczenicy i Szabdzie.

Budowa pompowni wody dla wsi Bartniki

Zadanie polegać będzie na zabudowie pompowni wody na sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do wsi Bartniki w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wraz z zagospodarowaniem terenu dla nowopowstałego obiektu i istniejącej w sąsiedztwie przepompowni ścieków (utwardzenie terenu kostką brukową, ogrodzenie).

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kominy od skrzyżowania do figurki

Zadanie obejmuje przebudowę części drogi gminnej nr 80523C poprzez wykonanie m.in. asfaltowej nawierzchni jezdni o długości około 900 m.

Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w miejscowościach Podgórz, Wybudowanie Michałowo, Cielęta

Zadanie obejmuje przebudowę części ulicy Orzechowej w Podgórzu (odcinek o długości ok. 500 m), ul. Widokowej w Wybudowaniu Michałowo (odcinek o długości ok. 880 m) oraz drugi etap przebudowy drogi w Cielętach prowadzącej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 do domów wielorodzinnych (odcinek o długości ok. 140 m) poprzez wykonanie m.in. jezdni z kostki brukowej.

Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych miejscowości Karbowo

Zadanie obejmuje wykonanie m.in. jezdni z kostki brukowej w ulicach Liliowej, Goździkowej, Fiolkowej, Frezjowej, Konwaliowej, Bratkowej i Chryzantemowej o łącznej długości około 1030 m oraz wykonanie w części tych ulic oraz w ul. Północnej sieci



kanalizacji deszczowej, która zostanie włączona do istniejącej sieci w ul. Żmijewskiej. Zadanie objęte jest dwoma wnioskami o dofinansowanie złożonymi do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kozi Róg - Szymkowo, Szczuka-Jastrzębie, Opalenica)

Zadanie obejmuje m.in. utwardzenie nawierzchni jezdni poprzez 4 – krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją średniorozpadową i kruszywami łamanymi o łącznej grubości warstw 3,5 – 4 cm następujących dróg: droga gminna nr 80541C Kozi Róg – Szymkowo o długości około 2570 m, droga gminna nr 80506C Szczuka – Jastrzębie o długości około 1500 m oraz droga gminna nr 80589C w Opalenicy o długości około 400 m.

Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe

W ramach zadania zostaną wykonane dokumentacje projektowe obejmujące następujące drogi: droga gminna nr 80522 C w Szabdzie, ul. Jęczmienna i Pszeniczna w Karbowie oraz ul. Polna w Wybudowaniu Michałowo.

Przebudowa drogi gminnej ul. Pszenicznej w miejscowości Karbowo

Zadanie obejmuje wykonanie m.in. jezdni z kostki brukowej o długości około 380 m oraz kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Klubowej.

Budowa chodnika i modernizacja drogi w Moczadłach

Zadanie obejmuje budowę chodnika i modernizację drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 560 do budynku gminnego (Moczadła 13).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy.

Zadanie stanowi kontynuację prac prowadzonych w 2020r. i obejmuje wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 2,5 m i długości 6.630 m. Przedsięwzięcie objęte jest dofinansowaniem w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

W ramach środków planowana jest budowa oświetlenia ulicznego między innymi przy drodze powiatowej w kierunku Świedziebni na odcinku od Podgórze do Szczuki, budowa oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej Brodnica - Zbiczno ul. Wczasowa na terenie Gminy Brodnica, budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Belfort w Szabdzie oraz budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Gorczenica – Kominy na odcinku od szkoły podstawowej do granicy z miejscowością Kominy. Kontynuacja budowy oświetlenia na ul. Polnej na Wybudowaniu Michałowo. Projekty budowy oświetlenia na terenie Gminy Brodnica.

Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia

Zadanie obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i docieplenia stropodachu, wymianę i naprawę części posadzki i okładzin ściennych, wykonanie elewacji, częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w świetlicy wiejskiej w Gortatowie oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla tej świetlicy oraz świetlicy wiejskiej w Bartnikach. Przedsięwzięcie objęte jest dofinansowaniem z Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Przychody i rozchody

W roku 2021 planuje się przychody w wysokości 8 978 387 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 7 411 387 zł oraz wykup obligacji w wysokości 1 567 000 zł. Planuje się, że źródłem przychodów będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 278 387 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 700 000 zł.

Na rozchody złożą się:

- wykup obligacji wyemitowanych w roku 2016 – 417 000 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w roku 2017 – 1 150 000 zł,

Przewiduje się, że stan zadłużenia gminy na koniec 2021 roku wyniesie 11 995 000 zł, co stanowi 24,98% planowanych dochodów na 2021 rok.

