

UCHWAŁA Nr XXVI/186/2020

RADY GMINY RYBNO

z dnia 23 grudnia 2020 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 43 480 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38 606 738,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 873 261,54 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48 120 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38 589 555,13 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 530 444,87 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 8 147 483,87 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 172 790,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 640 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 2 400 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 987 793,26 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 252 206,74 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 338 334,00 zł, rozchody w wysokości 698 334,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 400 000,00 zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

- 1) dochody w wysokości 100 000,00 zł, w tym:
 - a) dochody z opłat alkoholowych w wysokości 100 000,00 zł,
 - b) niewykorzystane dochody z opłat alkoholowych w wysokości 0,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 100 000,00 zł, z tego wydatki na:
 - a) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 99 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) :

- 1) dochody w wysokości 10 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 42 000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu na 2021 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 487 164,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności lub bezzwrotnych środków

zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/186/2020 Rady Gminy Rybno z dnia
23 grudnia 2020 roku**

Plan dochodów na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 174,21
			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	117 858,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149 174,21
			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	117 858,21
		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	31 316,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 858,21
020			Leśnictwo	8 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	8 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 406,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 768,00
			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	35 768,00
			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	6 808,00
		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	28 900,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
750			Administracja publiczna	58 742,00
			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	38 742,00
			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	38 722,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00
			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	1 462,00
			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	1 462,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 755 195,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 879 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 188 544,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 586 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	580,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 964,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	326 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 222 051,00
			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	4 184 051,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00
758			Różne rozliczenia	15 459 819,00
			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	9 832 038,00
			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	9 832 038,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 448 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 448 741,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 040,00
			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	179 040,00
801			Oświata i wychowanie	127 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 900,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 726,00
			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	27 726,00
	80104		Przedszkola	86 340,00
			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	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
852			Pomoc społeczna	695 724,00
			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	10 407,00

			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)	10 407,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 811,00
			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)	219 811,00
	85216		Zasiłki stałe	96 585,00
			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)	96 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 741,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 233,00
			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	108 000,00
		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	7 733,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 547,00
	85295		Pozostała działalność	4 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
855			Rodzina	13 279 282,00
			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	8 610 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	8 577 364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	4 292 568,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 253,00
			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	310 253,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 894,00
			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	39 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	25 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
bieżące razem:				38 606 738,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 858,21

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 767,00
			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	400 767,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 767,00
			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	400 767,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 767,00
630			Turystyka	2 586 943,20

			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	2 586 943,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 586 943,20
			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	2 586 943,20
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 586 943,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	573 911,57
			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	573 911,57
	80101		Szkoły podstawowe	573 911,57
			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	573 911,57
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 911,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 865,15
			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	545 865,15
	85395		Pozostała działalność	545 865,15
			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	545 865,15
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545 865,15
926			Kultura fizyczna	565 774,62
			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	565 774,62
	92601		Obiekty sportowe	565 774,62
			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	565 774,62

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565 774,62
majątkowe razem:				4 873 261,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 673 261,54

Ogółem:				43 480 000,00
			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	4 791 119,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 871,65	163 032,20	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	133 732,20	0,00	0,00	629 839,45	629 839,45	629 839,45	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	784 571,65	154 732,20	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	133 732,20	0,00	0,00	629 839,45	629 839,45	629 839,45	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 553,12	34 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653,88	4 653,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,60	5 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,80	795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,56	846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,04	114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 997,13	71 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 697,07	9 697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 552,80	4 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	613,20	613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 767,00	400 767,00	400 767,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 072,45	229 072,45	229 072,45	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	1 858 438,83	408 438,83	408 438,83	10 000,00	398 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące		z tego:				z tego:				z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odejście akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
60014			Drogi publiczne powiatowe	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	336 438,83	321 438,83	321 438,83	10 000,00	311 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	131 238,83	131 238,83	131 238,83	0,00	131 238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	487 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
4430			Różne opłaty i składki	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
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 186 851,08	24 800,00	24 800,00	700,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 051,08	3 162 051,08	3 043 462,59	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 186 851,08	24 800,00	24 800,00	700,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 051,08	3 162 051,08	3 043 462,59	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 588,49	118 588,49	0,00	0,00	0,00
6057			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 943,20	2 586 943,20	2 586 943,20	0,00	0,00
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 519,39	456 519,39	456 519,39	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 053,00	147 053,00	147 053,00	0,00	147 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 053,00	147 053,00	147 053,00	0,00	147 053,00	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:			
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniešenie wkłádów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i skłádki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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			
710			Działalność usługowa	74 500,00	74 500,00	74 500,00	5 500,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 500,00	33 500,00	33 500,00	5 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	790,00	790,00	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	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	110,00	110,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i skłádki	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 444 298,70	4 444 298,70	4 125 268,70	3 092 392,00	1 032 906,70	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 372,26	128 372,26	128 372,26	117 122,00	11 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 189,78	90 189,78	90 189,78	90 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00			
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	16 538,64	16 538,64	16 538,64	16 538,64	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	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,58	2 393,58	2 393,58	2 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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			
		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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00			
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z lego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydaki 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
					Wydaki bieżące				z tego:			z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
					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													
											8	9	10	11			12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 570,00	110 570,00	110 570,00	7 570,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4090	Honoraria	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	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					
		4190	Nagrody konkursowe	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	832 682,08	832 682,08	726 682,08	464 000,00	262 682,08	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 402,08	12 402,08	12 402,08	12 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	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):	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy zaciąganych kredytów i pożyczek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	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	209,11	209,11	209,11	209,11	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	29,98	29,98	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,91	1 222,91	1 222,91	1 222,91	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	1 579 997,49	307 800,00	270 800,00	41 800,00	229 000,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 197,49	1 272 197,49	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 398 497,49	296 300,00	259 300,00	41 800,00	217 500,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 197,49	1 102 197,49	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 197,49	1 102 197,49	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	15 249 725,12	14 313 249,72	13 747 635,72	11 550 549,00	2 197 086,72	20 000,00	545 614,00	0,00	0,00	0,00	936 475,40	936 475,40	852 725,40	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	10 517 906,19	9 581 430,79	9 196 929,79	8 096 026,00	1 100 903,79	0,00	384 501,00	0,00	0,00	0,00	936 475,40	936 475,40	852 725,40	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 501,00	384 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 206 579,00	6 206 579,00	6 206 579,00	6 206 579,00	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	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	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	1 185 413,00	1 185 413,00	1 185 413,00	1 185 413,00	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	168 834,00	168 834,00	168 834,00	168 834,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	403 750,00	403 750,00	403 750,00	0,00	403 750,00	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:			
					Wydajki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obojętne akcje i udziały	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				
			Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4240	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Różne opłaty i składki	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 253,79	346 253,79	346 253,79	0,00	346 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	573 911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 911,57	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 813,83	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813 782,20	813 782,20	772 263,20	678 010,00	94 253,20	0,00	41 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 519,00	41 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520 651,00	520 651,00	520 651,00	520 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 057,00	103 057,00	103 057,00	103 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 702,00	14 702,00	14 702,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	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				
		4210	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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				
		4240	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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				
		4260	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 253,20	28 253,20	28 253,20	0,00	28 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80104		Przedszkola	969 043,71	969 043,71		740 460,00	203 875,71	0,00	24 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 708,00	24 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 370,00	570 370,00	570 370,00	570 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 300,00	109 300,00	109 300,00	109 300,00	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	15 790,00	15 790,00	15 790,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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					
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	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					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	28 225,71	28 225,71	28 225,71	0,00	28 225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dwożenie uczniów do szkół	442 830,00	442 830,00	442 830,00	0,00	442 830,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80117		Branzowe szkoły i il stopnia	501 310,26	501 310,26	482 304,26	361 815,00	120 489,26	0,00	19 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 006,00	19 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 950,00	281 950,00	281 950,00	281 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyniki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porożeń i gwarancji	obowiązy obligu	Wyniki majątkowe		Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
										Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 710,00	51 710,00	51 710,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 655,00	7 655,00	7 655,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 789,26	15 789,26	15 789,26	0,00	15 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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				
	80120		Linia opłokoszczędzania	1 219 069,71	1 219 069,71	1 162 669,71	1 003 951,00	156 718,71	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 336,00	755 336,00	755 336,00	755 336,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	151 209,00	151 209,00	151 209,00	151 209,00	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	22 406,00	22 406,00	22 406,00	22 406,00	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	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 918,71	51 918,71	51 918,71	0,00	51 918,71	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	Wyniski bieżące	Z tego:													
						wyniski jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wyniski majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyniski związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego
																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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	80146		Doszkacanie i doskonalenie nauczycieli	60 875,00	60 875,00	60 875,00	0,00	60 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 875,00	46 875,00	46 875,00	0,00	46 875,00	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	554 985,84	554 985,84	539 305,84	527 193,00	12 112,84	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wyniski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	420 483,00	420 483,00	420 483,00	420 483,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 095,00	78 095,00	78 095,00	78 095,00	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	11 115,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,84	12 112,84	12 112,84	0,00	12 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączających do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączających do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	149 022,21	149 022,21	145 222,21	142 194,00	3 028,21	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wyniski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	113 728,00	113 728,00	113 728,00	113 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 977,00	20 977,00	20 977,00	20 977,00	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	Wydatki bieżące	z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	akcji i udziałów				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Prywatny oraz Fundusz Solidarnościowy	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	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	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80195	Pozostała działalność:	20 900,00	20 900,00	900,00	900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2390	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę prowadzącą działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	100 000,00	99 200,00	31 500,00	67 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		85111	Szpitalie ogólnie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		85153	Zwalczanie narkotyków i przestępczości	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			
		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			
		85154	Pracownicy alkoholizmi	99 000,00	99 000,00	98 200,00	31 500,00	66 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Prywatny oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 666 104,92	2 666 104,92	2 072 901,02	1 632 641,42	440 320,50	4 900,00	588 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	191 520,00	191 520,00	191 520,00	0,00	191 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda okupu	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 520,00	191 520,00	191 520,00	0,00	191 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- w rocznie	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekto- świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 407,00	10 407,00	10 407,00	0,00	10 407,00	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	10 407,00	10 407,00	10 407,00	0,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 811,00	269 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	269 811,00	269 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	96 585,00	96 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	96 585,00	96 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 595,18	805 595,18	800 095,18	664 323,68	135 771,50	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	497 145,00	497 145,00	497 145,00	497 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 085,00	52 085,00	52 085,00	52 085,00	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	94 838,00	94 838,00	94 838,00	94 838,00	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	13 494,00	13 494,00	13 494,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i świadczeń	dotacja obrotu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów					
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	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,50	18 861,50	18 861,50	0,00	18 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		4710	Współpraca na PRK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 261,68	5 261,68	5 261,68	5 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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	871 639,74	871 639,74	867 839,74	831 168,52	36 671,22	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 700,00	596 700,00	596 700,00	596 700,00	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	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	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	113 455,00	113 455,00	113 455,00	113 455,00	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	16 088,52	16 088,52	16 088,52	16 088,52	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 502,00	7 502,00	7 502,00	0,00	7 502,00	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	28 938,22	28 938,22	28 938,22	0,00	28 938,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Współpraca na PRK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 625,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85230	Pomoc w zakresie doradztwa	191 547,00	191 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	191 547,00	191 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85295	Rozróżnia dzimność	202 600,00	202 600,00	199 600,00	137 148,22	62 450,78	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kłowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecz i świadczeń	na programy obsługi długu	w tym:		na programy finansowanie z udziałem środków o kłowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieienie wkładow do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 285,00	104 285,00	104 285,00	104 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 492,00	19 492,00	19 492,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakasowy fundusz świadczeń społecznych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,22	1 698,22	1 698,22	1 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 977,92	742 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 977,92	742 977,92	742 977,92	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	742 977,92	742 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 977,92	742 977,92	742 977,92	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 865,15	545 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 865,15	545 865,15	545 865,15	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 112,77	197 112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 112,77	197 112,77	197 112,77	0,00	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 500,00	84 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Formoc materiału dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85416	Formoc materiału dla uczniów o charakterze mitywacyjnym	62 500,00	62 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na rzecz osób fizycznych,	wydatki 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				
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Stypendia dla uczniów	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	13 375 079,00	13 375 079,00	401 237,00	256 742,32	144 494,68	0,00	12 973 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 610 364,00	8 610 364,00	105 908,00	65 557,74	40 550,26	0,00	8 504 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w naturalnej wysokości																			
			3110	Świadczenia społeczne	8 504 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 504 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 138,00	50 138,00	50 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 289,00	9 289,00	9 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	1 321,00	1 321,00	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	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	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	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			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Odebranie od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w naturalnej wysokości																			
			4560	Skolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,74	809,74	809,74	809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 568,00	4 318 568,00	149 182,00	129 690,84	19 491,16	0,00	4 169 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502																						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyszukiwanie	Z tego:													Z tego:				Z tego:			
						wyszukiwanie jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszukiwanie na programie finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wyszukiwanie majątkowe	z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w niezgodnej wysokości	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	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	4 169 386,00	4 169 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 430,00	99 430,00	99 430,00	99 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 431,00	18 431,00	18 431,00	18 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	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	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							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,16	3 891,16	3 891,16	0,00	3 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4560	Odebranie od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w niezgodnej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,84	1 606,84	1 606,84	0,00	1 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		85504	Wspieranie rodziny	366 253,00	366 253,00	366 253,00	66 693,74	4 559,26	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 273,00	47 273,00	47 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	8 769,00	8 769,00	0,00	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	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	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	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

		Z tego:																					
		Z tego:														Z tego:							
Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:								Z tego:					Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odpisy na obsługę długu	Wyniki majątkowe	Z tego:							
							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	odpisy na obsługę długu	Wyniki majątkowe	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Odchody na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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	763,74	763,74	763,74	763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	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					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	39 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	39 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 556,64	612 095,64	565 595,64	0,00	565 595,64	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 461,00	118 461,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	134 461,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 961,00	87 961,00	0,00	0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-powiatowych i powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 961,00	87 961,00	0,00	0,00					
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	25 941,76	25 941,76	25 941,76	0,00	25 941,76	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	24 941,76	24 941,76	24 941,76	0,00	24 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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					
		90013	Schroniska dla zwierząt	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Chowaniec ulic, placów i dróg	437 878,33	414 878,33	414 878,33	0,00	414 878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (brutto)	odszkod. długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 378,33	26 378,33	26 378,33	0,00	26 378,33	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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					
		90095	Pozostała działalność	33 775,55	26 275,55	26 275,55	0,00	26 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 375,55	18 375,55	18 375,55	0,00	18 375,55	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	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					
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 373,32	624 041,12	189 041,12	0,00	189 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 332,20	131 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 331,16	35 331,16	35 331,16	0,00	35 331,16	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	24 731,16	24 731,16	24 731,16	0,00	24 731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92109	Doroty i środki kultury, świetlice i kluby	239 042,16	147 709,96	147 709,96	0,00	147 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 332,20	91 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 159,96	80 159,96	80 159,96	0,00	80 159,96	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 332,20	91 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
9216			Budynki	430 000,00	430 000,00	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:													Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia			wydatki na świadczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	46 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zleceń z zakresu prowadzonej działalności publicznej	5 000,00	5 000,00	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	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 890 210,33	933 100,00	784 100,00	510 200,00	273 900,00	145 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	957 110,33	957 110,33	770 053,03	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	1 568 279,42	756 700,00	754 700,00	510 200,00	244 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	811 579,42	811 579,42	770 053,03	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 500,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	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	9 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 469,43	10 469,43	10 469,43	0,00	10 469,43	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	Wydanki bieżące	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych.	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowanie z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydanki majątkowe	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich należące zadani.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani.							w tym:	na programy finansowane z dotacji i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z dotacji i 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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	430,57	430,57	430,57	0,00	430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	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		
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 526,39	41 526,39	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 774,62	565 774,62	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 278,41	204 278,41	0,00	0,00	0,00		
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 300,00	149 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92895		Pozostała działalność	172 630,91	27 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	145 530,91	145 530,91	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 530,91	145 530,91	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				48 120 000,00	38 589 555,13	23 143 423,93	17 133 486,74	6 009 937,19	653 400,00	14 458 999,00	133 732,20	0,00	200 000,00	9 530 444,87	9 530 444,87	6 039 056,39	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dietrich Kornatowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	400 767,00						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		229 072,45						
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach	15 000,00						Urząd Gminy Rybno
3	600	60017	6050	Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	400 000,00						Urząd Gminy Rybno
4	630	63003	6050	Modernizacja ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	630	63003	6050	Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz - Tuczeki	40 000,00						Urząd Gminy Rybno
6	630	63003	6050	<i>Sołectwa: Dębien i Rybno</i> Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębien - Rybno	26 000,00						Urząd Gminy Rybno
7	630	63003	6050	<i>Sołectwo Gronowo</i> Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo	2 588,49						Urząd Gminy Rybno
8	630	63003	6057	Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie - Etap II	695 905,09						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		122 806,78						
9	630	63003	6057	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno	1 891 038,11						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		333 712,61						
10	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	754	75412	6050	Budowa wieży alarmowej przy remizie OSP w Żabinach		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Rybnie	1 062 347,60						Urząd Gminy Rybno
13	754	75412	6050	<i>Sołectwo Grądy</i> Rozbudowa budynku remizy (dokumentacja)		9 849,89	9 849,89				Urząd Gminy Rybno
14	801	80101	6050	<i>Sołectwa: Dębien, Naguszewo-Groszki, Rumian i Truszczyń</i> Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie		3 750,00	3 750,00				Urząd Gminy Rybno

15	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (projekt budowlany)		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń poddasza w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (projekt budowlany)		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu	573 911,57						Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		278 813,83						
18	853	85395	6057	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	545 865,15						Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		197 112,77						
19	900	90015	6050	Solectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	900	90015	6050	Solectwo Tuczek Zakup i montaż lamp solarnych		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	900	90095	6050	Solectwo Koszelewi Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki, etap III		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Rybno
24	921	92109	6050	Solectwo Kopaniarze - Wery Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopaniarze (dokumentacja)		10 459,18	10 459,18				Urząd Gminy Rybno
25	921	92109	6050	Solectwo Koszelewy Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszelewach	33 657,05						Urząd Gminy Rybno
26	921	92109	6050	Solectwo Naguszewo - Groszki Utworzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej		13 215,97	13 215,97				Urząd Gminy Rybno
27	921	92109	6050	Solectwo Nowa Wieś Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej		12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy Rybno
28	921	92109	6050	Solectwo Prusy Remont dachu świetlicy wiejskiej		12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy Rybno
29	921	92109	6050	Solectwo Rumian Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rumianie		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	926	92601	6050	Solectwo Żabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	41 526,39						Urząd Gminy Rybno
31	926	92601	6057	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	565 774,62						Urząd Gminy Rybno
			6059		204 278,41						
32	926	92601	6050	Strefa aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
33	926	92601	6050	Solectwo Dębień Skate park		11 930,91	11 930,91				Urząd Gminy Rybno
34	926	92695	6050	Solectwo Gronowo Doposażenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
35	926	92695	6050	Solectwo Hartowiec Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Hartowiec		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno

36	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 600,00						Urząd Gminy Rybno
37	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Oświetlenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
38	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna-Górna		29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy Rybno
39	926	92695	6050	Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					7 672 777,92	474 705,95	474 705,95	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Inwestycja wieloletnia pn. "Kładka na rzece Wei między msc. Grabacz - Tuczek" wartość ogółem 40 000,00 zł, w tym: środki własne 30 000,00 zł, Fundusz Sołecki Grabacz 10 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębierz - Rybno" wartość ogółem 26 000,00 zł, w tym: FS Dębierz 10 000,00, FS Rybno 16 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa Remizy OSP w Rybnie" wartość ogółem 1 285 106,42 zł, w tym: 1 076 011,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki własne 209 095,42 zł. W 2021 r. ogółem 1 062 347,60 zł, w tym: z RFIL - 987 793,26 zł, środki własne - 74 554,34 zł, w 2022 - środki własne 134 541,08 zł.

Inwestycja pn. "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie" wartość ogółem 3 750,00 zł, w tym: FS Dębierz 1000,00 zł, FS Naguszewo - Groszki 1 000,00 zł, FS Rumian 1 000,00 zł, FS Truszczyń 750,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											Planowane wydatki									
					2021 r.											z tego:									
					z tego:											z tego:									
					z tego:											z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 771 416,07	2 561 444,41	7 209 971,66	6 039 058,39	1 365 796,85	0,00	0,00	1 365 796,85	4 673 261,54	0,00	0,00	4 673 261,54										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																									
Gospodarka wodno - ściekowa																									
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																									
Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grady, Węry i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grady i m. Gronowo																									
1.1	Razem wydatki:	010		2 234 323,31	845 674,31	1 388 649,00	629 839,45	229 072,45	0,00	0,00	229 072,45	400 767,00	0,00	0,00	400 767,00										
	2021 r. ***			629 839,45	229 072,45	400 767,00																			
	2022 r. ***			1 276 797,75	464 371,75	812 426,00																			
	2023 r. ***			327 686,11	152 230,11	175 456,00																			
	2024 r. ***																								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																									
Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																									
Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																									
Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczuplany, gmina Rybno																									
1.2	Razem wydatki:	630		2 224 750,72	333 712,61	1 891 038,11	2 224 750,72	333 712,61	0,00	0,00	333 712,61	1 891 038,11	0,00	0,00	1 891 038,11										
	2021 r. ***			2 224 750,72	333 712,61	1 891 038,11																			
	2022 r. ***																								
	2023 r. ***																								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																									
Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																									
Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																									
Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie - Etap II																									
1.3	Razem wydatki:	630		818 711,87	122 806,78	695 905,09	818 711,87	122 806,78	0,00	0,00	122 806,78	695 905,09	0,00	0,00	695 905,09										
	2021 r. ***			818 711,87	122 806,78	695 905,09																			
	2022 r. ***																								
	2023 r. ***																								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																									
Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna																									
Działanie 04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna																									
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SP w Hartowcu																									
1.4	Razem wydatki:	801		1 707 813,29	558 029,52	1 149 783,77	852 725,40	278 813,83	0,00	0,00	278 813,83	573 911,57	0,00	0,00	573 911,57										
	2021 r. ***			852 725,40	278 813,83	573 911,57																			
	2022 r. ***			855 087,89	279 215,69	575 872,20																			
	2023 r. ***																								

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
	Działanie:	9.2 Infrastruktura socjalna												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Hartowcu												
	Razem wydatki:	853	1 243 348,32	292 233,18	951 115,14	742 977,92	197 112,77	0,00	0,00	197 112,77	545 865,15	0,00	0,00	545 865,15
1.6	2021 r.		742 977,92	197 112,77	545 865,15									
	2022 r.		500 370,40	95 120,41	405 249,99									
	2023 r.***													
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna												
	Działanie:	04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Hala Sportowa w Rybnie												
	Razem wydatki:	926	1 542 468,56	408 988,01	1 133 480,55	770 053,03	204 278,41	0,00	0,00	204 278,41	565 774,62	0,00	0,00	565 774,62
1.7	2021 r.		770 053,03	204 278,41	565 774,62									
	2022 r.		772 415,53	204 709,60	567 705,93									
	2023 r.													
2	Wydatki bieżące razem:	x	254 163,00	30 174,27	223 988,73	133 732,20	15 873,99	0,00	0,00	15 873,99	117 858,21	0,00	0,00	117 858,21
2.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020												
	Cel tematyczny	6. Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja												
	Priorytet:	2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym												
	Nazwa projektu:	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu												
	Razem wydatki:	010	254 163,00	30 174,27	223 988,73	133 732,20	15 873,99	0,00	0,00	15 873,99	117 858,21	0,00	0,00	117 858,21
2.2	2021 r.		133 732,20	15 873,99	117 858,21									
	2022 r.***		120 430,80	14 300,28	106 130,52									
	2023 r.***													
Ogółem (1+2)		x	10 025 579,07	2 591 618,68	7 433 960,39	6 172 790,59	1 381 670,84	0,00	0,00	1 381 670,84	4 791 119,75	0,00	0,00	4 791 119,75


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	38 722,00						
		4010		32 389,78	32 389,78	32 389,78			
		4110		5 538,64	5 538,64		5 538,64		
		4120		793,58	793,58		793,58		
750	x	x	38 722,00	38 722,00	38 722,00	32 389,78	6 332,22	0,00	0,00
751	75101	2010	1 462,00						
		4110		209,11	209,11		209,11		
		4120		29,98	29,98		29,98		
		4170		1 222,91	1 222,91	1 222,91			
751	x	x	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 222,91	239,09	0,00	0,00
852	85228	2010	7 733,00						
		4210		231,00	231,00				
		4300		7 502,00	7 502,00				
852	x	x	7 733,00	7 733,00	7 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	8 577 364,00						
		3110		8 504 456,00	8 504 456,00			8 504 456,00	

		4010		50 138,00	50 138,00	50 138,00			
		4040		3 800,00	3 800,00	3 800,00			
		4110		9 289,00	9 289,00		9 289,00		
		4120		1 321,00	1 321,00		1 321,00		
		4210		3 500,00	3 500,00				
		4300		1 500,00	1 500,00				
		4440		1 550,26	1 550,26				
		4700		1 000,00	1 000,00				
		4710		809,74	809,74		809,74		
x	x	x	8 577 364,00	8 577 364,00	8 577 364,00	53 938,00	11 419,74	8 504 456,00	0,00
	85502	2010	4 292 568,00						
		3110		4 169 386,00	4 169 386,00			4 169 386,00	
		4010		89 115,00	89 115,00	89 115,00			
		4040		7 600,00	7 600,00	7 600,00			
		4110		16 654,00	16 654,00		16 654,00		
		4120		2 370,00	2 370,00		2 370,00		
		4410		600,00	600,00				
		4440		3 891,16	3 891,16				
		4700		1 500,00	1 500,00				
		4710		1 451,84	1 451,84		1 451,84		
x	x	x	4 292 568,00	4 292 568,00	4 292 568,00	96 715,00	20 475,84	4 169 386,00	0,00
855	85504	2010	310 253,00						
		3110		300 000,00	300 000,00			300 000,00	
		4010		7 741,00	7 741,00	7 741,00			
		4040		720,00	720,00	720,00			

		4110		1 458,00	1 458,00		1 458,00		
		4120		207,00	207,00		207,00		
		4710		127,00	127,00		127,00		
x	x	x	310 253,00	310 253,00	310 253,00	8 461,00	1 792,00	300 000,00	0,00
	85513	2010	39 894,00						
		4130		39 894,00	39 894,00				
x	x	x	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	x	13 220 079,00	13 220 079,00	13 220 079,00	159 114,00	33 687,58	12 973 842,00	0,00
Ogółem			13 267 996,00	13 267 996,00	13 267 996,00	192 726,69	40 258,89	12 973 842,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	6300		680 000,00	0,00				680 000,00
2	600	60014	6300		355 000,00	0,00				355 000,00
3	852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
	Ogółem:			0,00	1 036 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 035 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	Kwota
		§	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.
1		2	3	5
1.	Planowane dochody		44 643 390,73	43 480 000,00
2.	Planowane wydatki		50 081 184,65	48 120 000,00
3.	Nadwyżka (1-2)			0,00
4.	Deficyt (1-2)		-5 437 793,92	-4 640 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 437 793,92	4 640 000,00
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 300 000,00	2 400 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952		
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Obligacje skarbowe	§ 911		
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
8.	Srodki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	617 325,07	987 793,26
9.	Inne źródła (wojne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	2 058 468,85	1 950 540,74
Rozchody ogółem:				
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	538 000,00	698 334,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wypuk papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wypuk obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

w złotych

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			50 000,00
3	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 000,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		430 000,00	
5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000,00
6	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			145 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	0,00
Ogółem:					0,00	430 000,00	263 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

*PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski*

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

w złotych		
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Dębień	27 930,91
2	Grabacz	12 597,31
3	Gralewo Stacja	16 004,77
4	Grądy	15 849,89
5	Gronowo	15 488,49
6	Hartowiec	45 226,39
7	Jeglia	25 091,35
8	Kopaniarze - Wery	14 559,18
9	Koszelewki	16 108,03
10	Koszelewy	39 857,05
11	Naguszewo - Groszki	21 115,97
12	Nowa Wieś	13 423,36
13	Prusy	13 784,76
14	Rapaty	13 010,33
15	Rumian	26 175,55
16	Rybno	51 628,30
17	Szczupliny	18 844,33
18	Truszczyń	24 678,33
19	Tuczki	30 563,95
20	Żabiny	45 226,39
Ogółem:		487 164,64


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RYBNO NA 2021 ROK

Budżet Gminy na rok 2021 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Podstawy opracowania budżetu gminy na rok 2021 to:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2020,
- otrzymana wysokość planowanych subwencji na 2021 rok pismo Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.,
- otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2021 rok, pismo FK-I.3110.25.2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 21 października 2020 roku,
- pismo DEL-3101-32/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 21 października 2020 r.

Dla ustalenia planów dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2021 rok konieczna była ocena wykonania budżetu za 2020 rok i w oparciu o nią oszacowano przybliżone wielkości poszczególnych wpływów, przy uwzględnieniu obowiązujących zadań i metod planowania budżetu. Dochody z tytułu podatków zaplanowano na poziomie dochodów podatkowych z roku 2020.

Budżet Gminy na 2021 rok zakłada:

- wysokość **planowanych dochodów** w kwocie **43 480 000,00 zł**,
- wysokość **planowanych wydatków** w kwocie **48 120 000,00 zł**.

Planowany **deficyt** w wysokości **4 640 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 987 793,26 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 252 206,74 zł.

Planowana **splata rat kredytów i pożyczek** w wysokości **698 334,00 zł** zostanie pokryta przychodami z:

1) innych źródeł (wolnych środków) w wysokości **698 334,00 zł**.

DOCHODY

Planowane **dochody** budżetu gminy wynoszą **43 480 000,00 zł** i obejmują:

- dochody bieżące:	38 606 738,46
• dochody własne	9 192 974,25
• dotacje celowe ogółem:	13 836 087,00
na: zadania własne	568 091,00
zadania zlecone	13 267 996,00
• subwencję ogólną	15 459 819,00
składającą się z:	
część oświatowa subwencji	9 832 038,00
część wyrównawcza	5 448 741,00
część równoważąca	179 040,00
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	117 858,21
- dochody majątkowe:	4 873 261,54
w tym:	
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	4 673 261,54

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się dochody w wysokości 549 941,21 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 149 174,21 zł

- środki z Programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014- 2020 na zadanie „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych

i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu”
117 858,21 zł,

– czynsz dzierżawny SUW - 31 316,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 400 767,00 zł – środki z UE z przeznaczeniem na zadanie:

– „Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie drenażowym rozsączającym w m. Grądy i Gronowo”.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się **dochody bieżące** - wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich 8 406,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2 586 943,20 zł – środki z UE z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno - Etap II” 695 905,09 zł,
- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno” 1 891 038,11 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości 235 768,00 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 35 768,00 zł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 6 808,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 28 900,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 60,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 200 000,00 zł,

– wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 200 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota **dochodów bieżących** - 58 742,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 20 000,00 zł,
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 38 722,00 zł,
- wpływy za udostępnienie danych osobowych 20,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące - środki w wysokości 1 462,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 8 755 195,25 zł, z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku dochodowego od osób prawnych, inne podatki i opłaty.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące w dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencje wg wytycznych z Ministerstwa Finansów w wysokości 15 459 819,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się dochody w wysokości 701 277,57 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 127 366,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) 10 100,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 63 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 22 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2 540,00 zł,
- wpływy z usług 27 726,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 573 911,57 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań ze środków UE pn.: „Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane **dochody bieżące** ogółem wynoszą 695 724,00 zł, w tym:

- dotacje celowe – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku 10 407,00 zł,

- dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 219 811,00 zł,
- dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny 96 585,00 zł,
- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 109 741,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 100,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) 6 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 500,00 zł,
- wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze, „Senior+” 112 800,00 zł,
- dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych 131 547,00 zł,
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 733,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych 500,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano **dochody majątkowe** w kwocie 545 865,15 zł ze środków UE na „Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu”.

Dział 855 Rodzina

Planuje się **dochody bieżące** w wysokości 13 279 282,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 8 577 364,00 zł,
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 292 568,00 zł ,
- dotacja celowa na zadanie bieżące dotyczące wspierania rodziny 310 253,00 zł,
- dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 39 894,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego 15 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych) 40 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia 200,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy karty dużej rodziny 3,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Planuje się **dochody bieżące** w wysokości 10 000,00 zł, w tym:

- na podstawie „Prawo ochrony środowiska” związane z gromadzeniem środków na dokonywanie opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planuje się dochody w wysokości 591 574,62 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 25 800,00 zł.

- 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 (za wynajmem Hali Sportowej) - 25 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 700,00 zł,

dochody majątkowe w kwocie 565 774,62 zł, ze środków UE na zadanie pn.:

- „Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie”.

WYDATKI

Planowane **wydatki budżetu gminy** wynoszą **48 120 000,00 zł** i obejmują:

- **wydatki bieżące** w wysokości 38 589 555,13 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 133 486,74 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 653 400,00 zł, w tym dla:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie 430 000,00 zł,
 - Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 900,00 zł,
 - Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 46 500,00 zł,
 - składka członkowska dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie 2 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 173 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia społeczne) 14 458 999,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 200 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – pozostałe wydatki 6 009 937,19 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 133 732,20 zł.

- **wydatki majątkowe** w wysokości 9 530 444,87 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 039 058,39 zł,
- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne (paragraf 6050 i 6060) w wysokości 2 108 425,48 zł,
- wpłaty na rzecz związków gmin przeznaczone na inwestycje w wysokości 87 961,00 zł,
- wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie 120 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szpitala w Działdowie 50 000,00 zł,
- dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na realizację inwestycji 355 000,00 zł,
- dotacja celowa – pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – dotyczy Programu Naprawczego drogi wojewódzkiej nr 538 – 680 000,00 zł,
- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji 50 000,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 40 000,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 792 871,65 zł, w tym:

wydatki bieżące 163 032,20 zł:

- na zwalczanie chorób zakaźnych przeznacza się 800,00 zł,
- wpłaty do Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w wysokości 7 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki – 21 000,00 zł,
- Program współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014- 2020 na zadanie „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu” 133 732,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 46 872,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 81 694,20 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 5 166,00 zł,

wydatki majątkowe ogółem 629 839,45 zł na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie

przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie drenażowym rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo” 629 839,45 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 1 858 438,83 zł, w tym:

wydatki bieżące w wysokości 408 438,83 zł, w tym:

- na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych 388 438,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 10 000,00 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 10 000,00 zł,

W dziale tym zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

wydatki majątkowe 1 450 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach” 15 000,00 zł,
- „Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 – ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 – Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” 400 000,00 zł,

oraz

- **Drogi publiczne wojewódzkie**
 - **dotacja celowa** na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 680 000,00 zł (dotyczy Programu Naprawczego drogi wojewódzkiej nr 538 - 600 000,00 zł i przebudowy chodnika w Rybnie ul. Wyzwolenia 80 000,00 zł)
- **Drogi publiczne powiatowe**
 - **dotacja celowa** na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (drogi powiatowe) 355 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 3 186 851,08 zł, w tym:

wydatki bieżące 24 800,00 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych i różne opłaty i składki – 11 100,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 700,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

wydatki majątkowe w wysokości 3 162 051,08 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie” 50 000,00 zł,
- „Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz – Tuczek” 40 000,00 zł,
- Sołectwa Dębien i Rybno „Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębien - Rybno” 26 000,00 zł,
- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno” 2 224 750,72 zł,
- „Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno - Etap II” 818 711,87 zł,
- Sołectwo Gronowo „Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo” 2 588,49 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 147 053,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 053,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł,
- zakup materiałów oraz wyposażenia, energii do budynków komunalnych, różne opłaty i składki 89 500,00 zł,
- podatek od nieruchomości 553,00 zł,
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Kwota 74 500,00 zł **wydatków bieżących** planowana jest na:

- plany zagospodarowania przestrzennego 28 000,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 41 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 5 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 4 444 298,70 zł.

W dziale tym **wydatki bieżące** wynoszą ogółem 4 364 298,70 zł i obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 3 092 392,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 239 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki 1 032 906,70 zł.

- **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** 128 372,26 zł, w tym:
 - Utrzymanie **Urzędu Stanu Cywilnego** 122 625,26 zł, z następującym przeznaczeniem:
 - a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane 111 375,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 11 250,26 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis ZFŚS,
 - **Działalność gospodarcza** - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane 2 247,00 zł,
 - **Sprawy obronne** - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane 3 500,00 zł.
- **Rozdział 75022 Rady Gminy** 145 000,00 zł, w tym;
 - a) diety radnych 127 000,00 zł,
 - b) wydatki rzeczowe na obsługę Rady 18 000,00 zł.
- **Rozdział 75023 Urzędy gmin** 3 227 674,36 zł, z przeznaczeniem na:
Wydatki bieżące 3 147 674,36 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane, wpłaty na PPK 2 498 700,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 642 974,36 zł, na które składają się zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, opału, środki czystości, zakup energii, zakup usług pozostałych, konserwacja kserokopiarek i urządzeń biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł.
- **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 110 570,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 5 570,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych 100 000,00 zł,
 - nagrody konkursowe 3 000,00 zł,
 - honoraria 2 000,00 zł.
- **Rozdział 75095 Pozostała działalność** 832 682,08 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za zbiór podatków 464 000,00 zł,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty diet dla sołtysów) 105 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i remontowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego odpis na ZFŚS 263 682,08 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno” 80 000,00 zł,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w kwocie 1 462,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 1 579 997,49 zł, w tym:

Wydatki bieżące ogółem 307 800,00 zł:

- na utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** z terenu Gminy, w kwocie 296 300,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (działania ratowniczo – gaśnicze) 35 000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 41 800,00 zł,
 - c) zakup niezbędnego sprzętu, drobne remonty strażnic OSP, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki 217 500,00 zł,
 - d) wpłaty gmin na rzecz innych JST 2 000,00 zł,
- **Obrona cywilna** 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.
- **Zarządzanie kryzysowe** 4 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 272 197,49 zł,

- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 120 000,00 zł,

- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji 50 000,00 zł,
- „Budowa wieży alarmowej przy remizie OSP w Żabinach” 30 000,00 zł,
- „Budowa Remizy OSP w Rybnie” 1 062 347, 60 zł,
- Sołectwo Grądy „Rozbudowa budynku remizy (dokumentacja) 9 849,89 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane **wydatki bieżące** w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 190 000,00 zł:

- rezerwę ogólną – 60 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 130 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 15 249 725,12 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości 14 313 249,72 zł, obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy), wpłaty na PPK 11 550 549,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych), zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, dowożenie uczniów, doszkalać nauczycieli, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, oraz odpisy na ZFŚS – 2 197 086,72 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli 545 614,00 zł,
 - d) dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego 20 000,00 zł.
- **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** w wysokości 9 581 430,79 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) 8 096 026,00 zł,
 - b) wydatki na bieżące utrzymanie szkół - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, zakup opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych), zakup usług zdrowotnych, zakup usług

- telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenie pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, oraz odpisy na ZFŚS 1 099 153,79 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół podstawowych 384 501,00 zł,
 - d) zakupy materiałów i wyposażenia 1 750,00 zł.
- **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -** zaplanowano wydatki w kwocie 813 782,20 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) wpłaty na PPK 678 010,00 zł,
 - b) wydatki na bieżące utrzymanie – zakup materiałów biurowych, wyprawki dla 6-latków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, drobne opłaty, delegacje nauczycieli oraz odpisy na ZFŚS - 53 253,20 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych 41 519,00 zł,
 - d) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 41 000,00 zł.
 - **Rozdział 80104 Przedszkola -** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 969 043,71 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 740 460,00 zł,
 - b) bieżące utrzymanie – zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, środków żywności, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, dowóz dzieci na halę sportową, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS – 146 875,71 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli przedszkola 24 708,00 zł,
 - d) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 57 000,00 zł.
 - **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**
 W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 442 830,00 zł,
 - a) dowożenie uczniów do szkół 386 000,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup części zamiennych, podatek od środków transportu, ubezpieczenia OC, NNW i AC 56 830,00 zł.

- **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 501 310,26 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 361 815,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli 19 006,00 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – zakup materiałów i wyposażenia, opał, opłaty za wodę wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS – 120 489,26 zł.

- **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Wydatki bieżące na utrzymanie liceum przeznacza się kwotę w wysokości 1 219 069,71 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) wpłaty na PPK 1 003 951,00 zł,
- b) wydatki na bieżące utrzymanie - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych oraz odpisy na ZFŚS – 158 718,71 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli 56 400,00 zł.

- **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowana kwota w wysokości 60 875,00 zł, zostanie przeznaczona na organizację szkoleń, seminariów i konferencji oraz opłaty za doksztalcanie nauczycieli.

- **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 554 985,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli, obsługi, dod. wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 527 193,00 zł,

- odpis na ZFŚS 12 112,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) 15 680,00 zł,

- **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 149 022,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli, obsługi, dod. wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 142 194,00 zł,
- odpis na ZFŚS 3 028,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) 3 800,00 zł,

- **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 20 900,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe - w ramach podnoszenia jakości oświaty - praca komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 900,00 zł,
- b) **dotacje celowe** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 zł.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 936 475,40 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń w SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (projekt budowlany)” 40 000,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń poddasza w SP w Rybnie ul. Wyzwolenia 12 (projekt budowlany)” 40 000,00 zł,
- Sołectwa: Dębien, Naguszewo–Groszki, Rumian i Truszczyń „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie” 3 750,00 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu” 852 725,40 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 150 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości ogółem 100 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 500,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67 700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zakup materiałów i wyposażenia),

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 99 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- 31 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane,
- 800,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 66 700,00 zł pozostałe wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł, **dotacja celowa** z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla Szpitala w Działdowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących w wysokości 2 666 104,92 zł, obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 1 632 641,42 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, prasy, środki czystości, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup usług pozostałych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłaty za pobyt w DPS, opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, składki zdrowotne za świadczeniobiorców oraz odpisy na ZFŚS – 440 320,50 zł,
- c) dotację na zadania bieżące 4 900,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 588 243,00 zł,

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 191 520,00 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt pensjonariuszy domu pomocy społecznej).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogółem 3 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1 500,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku – 10 407,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe) w wysokości 269 811,00 zł, na świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w wysokości 21 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe (dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny) w wysokości 96 585,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 805 595,18 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników socjalnych i administracyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 664 323,68 zł,
- b) wydatki na bieżące utrzymanie - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, koszty szkoleń i podróży służbowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpisy na ZFŚS 135 771,50 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500,00 zł,

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 900,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 871 639,74 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) wpłaty na PPK 831 168,52 zł,
- b) odpis na ZFŚS 28 938,22 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800,00 zł,

- d) pozostałe wydatki- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 7 733,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 191 547,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 202 600,00 zł, obejmuje:

- **dotacje celowe** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania bieżące 3 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) wpłaty na PPK 137 149,22 zł,
- pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia zakup usług, odpis na ZFŚS 62 450,78 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie 742 977,92 zł, przeznacza się za realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu” wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 84 500,00 zł w podziale na:

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w wysokości 10 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki w kwocie 12 000,00 zł, przeznacza się na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki w kwocie 62 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów oraz zakup materiałów.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13 375 079,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 256 742,32 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 144 494,68 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 973 842,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 8 610 364,00 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30 000,00 zł,
- b) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 8 504 456,00 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 357,74 zł,
- d) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000,00 zł,
- e) pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników 6 000,00 zł,
- f) odpisy na ZFŚS 1 550,26 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4 318 568,00 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000,00 zł,
- b) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 4 169 386,00 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 690,84 zł,
- d) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 zł,
- e) pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (telekomunikacyjnych), różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników 8 491,16 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 366 253,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 693,74 zł,

- b) pozostałe wydatki – 3 009,00 zł,
- c) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 300 000,00 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 1 550,26 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w pieczy zastępczej).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 39 894,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 730 556,64 zł, w tym:
wydatki bieżące 612 095,64 zł i obejmują:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków ogółem 134 461,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 46 500,00 zł,

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”) 46 500,00 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w wysokości 25 941,76 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w wysokości 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w wysokości 53 000,00 zł z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku i ich utrzymanie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ogółem 437 878,33 zł, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 414 878,33 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych (opłaty za zużytą energię elektryczną do

oświetlenia ulic, konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego),

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków bieżących 42 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług, różne opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem 33 775,55 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 26 275,55 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, różne opłaty i składki.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe 118 461,00 zł i obejmują:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 87 961,00 zł (wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych),
- Sołectwo Hartowiec „Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej” 5 000,00 zł,
- Sołectwo Tuczek „Zakup i montaż lamp solarnych” 18 000,00 zł,
- Sołectwo Koszelewki „Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki” 7 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 755 373,32 zł w podziale na:

Wydatki bieżące w wysokości 624 041,12 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące w wysokości 35 331,16 zł i obejmują zakup materiałów, nagród i usług.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ogółem 239 042,16 zł.

Wydatki bieżące 147 709,96 zł na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej 430 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 zł.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe 131 332,20 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- **dotacje celowe** przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 40 000,00 zł,
- „Sołectwo Kopaniarze – Wery „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopaniarze (dokumentacja)” 10 459,18 zł,
- Sołectwo Koszelewy „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszelewach” 33 657,05 zł,
- Sołectwo Naguszewo – Groszki „Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej” 13 215,97 zł,
- Sołectwo Nowa Wieś „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej” 12 500,00 zł,
- Sołectwo Prusy „Remont dachu świetlicy wiejskiej” 12 500,00 zł,
- Sołectwo Rumian „Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rumianie” 9 000,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 890 210,33 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 933 100,00 zł w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 756 700,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane 510 200,00 zł,

- pozostałe wydatki - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, oleju grzewczego, środki czystości, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 244 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 149 300,00 zł, w tym:

- **dotacje celowe** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 145 000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 4 300,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27 100,00 zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia sportowe 2 000,00 zł,
- nagrody konkursowe, zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych 25 100,00 zł.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe 957 110,33 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie” 770 053,03 zł,
- Sołectwo Żabiny „Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem” 41 526,39 zł,
- „Strefa aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie” 50 000,00 zł,
- Sołectwo Dębień „Skate park” 11 930,91 zł,
- Sołectwo Gronowo „Doposażenie placu zabaw” 4 000,00 zł,
- Sołectwo Hartowiec „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Hartowiec” 25 000,00 zł,
- Sołectwo Jeglia „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego” 12 600,00 zł,
- Sołectwo Jeglia „Oświetlenie placu zabaw” 6 000,00 zł,
- Sołectwo Rybno „Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Górna” 29 000,00 zł,
- Sołectwo Szczupliny „Doposażenie placu zabaw” 7 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski