ZARZĄDZENIE NR 61/2020
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie przyjecia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r, poz. 869 z póź. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/251/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lisewo zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. wraz z kompletem załączników:

1) dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. w wysokości 27.081.290,58 zł

2) wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. w wysokości 26.225.960,54 zł

3) nadwyżka budżetowa w wysokości 855.330,04 zł Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. z kompletem dokumentów przekazać do dnia 15 listopada 2020 r.,

1) Radzie Gminy Lisewo;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

UCHWAŁA Nr ..../.../...
RADY GMINY LISEWO
z dnia .....
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 713 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z poź. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody ogółem** budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. zwanego dalej budżetem w kwocie:	**27 081 290,58 zł**
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie:	25 574 971,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	1 506 319,58 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1- Dochody.	
§ 2. Ustala się **wydatki ogółem** budżetu w kwocie:	**26 225 960,54 zł**
z tego:	
1)**wydatki bieżące** w kwocie:	**24 536 570,96 zł**
w tym:	
-wydatki jednostek budżetowych w kwocie:	16 129 903,96 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: 10 543 806,17 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 5 586 097,79 zł
-dotacje na zadania bieżące w kwocie: 510 000,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 7 676 317,00 zł
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie 17 350,00 zł
-obsługa długu w wysokości 203 000,00 zł
2)**wydatki majątkowe** w kwocie: **1 689 389,58 zł**
z tego:
-inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 1 689 389,58 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości 1 051 389,58 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

§ 3. W budżecie **tworzy się rezerwy** na kwotę: **290 000,00 zł**
z tego:
1)rezerwę ogólną na kwotę: 200 000,00 zł
2)rezerwę celową na zadania z zakresu zarzadzania kryzysowego w kwocie: 90 000,00 zł

§ 4. Limity wydatków na **zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.** **1 689 389,58 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.

§ 5. Ustala się **nadwyżkę budżetu w 2021 r.,** w kwocie: **855 330,04 zł**
Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów.

§ 6. Określa się łączną kwotę **planowanych rozchodów** wynikających ze spłat kredytów i pożyczek w kwocie: **855 330,04 zł**
Źródłem pokrycia rozchodów będzie nadwyżka budżetu z 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1)**dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych: **440 000,00 zł**
2)**dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych: **70 000,00 zł**

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego **rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:**
- dochody: **92 800,00 zł**
- wydatki: **92 800,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- przychody: **2 307 029,00 zł**
- koszty: **2 307 029,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r,

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych **w ramach funduszu sołeckiego** zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r., w kwocie: **432 869,78 zł**

§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1)dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w szczególności zmian kwot wydatków planowanych na: koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian miedzy paragrafami dotacji, za wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi,
2)otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
3)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a)zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
b)zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
c)zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. 1.Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
2.Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 13.1. Ustala się **dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie: **64 000,00 zł**
oraz **wydatki na realizację zadań** określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **94 000,00 zł**
2. Ustala się **wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii** w kwocie: **1 000,00 zł**

§ 14.1. Ustala się **dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie: **4 000,00 zł**
oraz **wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska** w kwocie: **4 000,00 zł**
2. Ustala się **dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi** w kwocie: **1 356 000,00 zł**
oraz **wydatki** w kwocie: **1 356 000,00 zł**

§ 15. Gmina **nie zawarła umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.**

§ 16. Ustala się:
1) **plan finansowy dochodów na zadania zlecone** zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone.
2) **plan finansowy wydatków na zadania zlecone** zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone.
3)**dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
4)**plan finansowy dochodów budżetu państwa** zgodnie z załącznikiem Nr 13 - Plan finansowy budżetu państwa na 2021 r.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz BIP Gminy Lisewo.

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**1 950,00**
	02001		Gospodarka leśna	1 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**721 500,00**
	40002		Dostarczanie wody	721 500,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**79 220,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 220,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120,00
		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	70 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**51 900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 900,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 008,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		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	1 008,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 335 489,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 033 251,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 885 776,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 233,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 142,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	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	2 205 360,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	794 562,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 191 327,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 821,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00
		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	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 000 878,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 997 878,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 950 584,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 102 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 102 555,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 347 029,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	501 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**168 000,00**
	80104		Przedszkola	168 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**421 600,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	15 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	84 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 800,00
		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	54 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**118 100,00**
	85395		Pozostała działalność	118 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 100,00
855			**Rodzina**	**6 507 300,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 397 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 843 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 800,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 800,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 714 800,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 500,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 357 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 356 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 100,00
		0830	Wpływy z usług	13 100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 008 839,58**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	998 819,58
		6207	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 625	998 819,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 020,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

Razem:	27 081 290,58

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**27 000,00**
	01009		Spółki wodne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**683 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	683 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
600			**Transport i łączność**	**239 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	239 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**92 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 559 165,00**

	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 738 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 150,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	33 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75095		Pozostała działalność	630 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 265,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 008,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,47
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**207 473,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 973,00

		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	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**203 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	203 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	203 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**290 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 105 270,18**
	80101		Szkoły podstawowe	6 365 462,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956 069,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 394,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 561,00
		4260	Zakup energii	172 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 036,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 027,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 653,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 027,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 526,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 976,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 405,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 663,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 495,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 661,00
	80104		Przedszkola	1 074 765,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 201,00
		4220	Zakup środków żywności	76 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 090,00
		4260	Zakup energii	25 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 332,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 688,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 688,01
851			**Ochrona zdrowia**	**733 000,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 373 716,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	84 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 538,00
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00
		4260	Zakup energii	360,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 775,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**163 100,00**
	85395		Pozostała działalność	163 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			**Rodzina**	**6 787 143,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 359 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
	85504		Wspieranie rodziny	250 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	111 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 042 300,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 356 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288 909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90095		Pozostała działalność	14 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 562 485,36**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 060 389,58
		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	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 819,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 546,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 389,43
		4220	Zakup środków żywności	21 530,82
		4260	Zakup energii	20 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00
	92116		Biblioteki	264 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00
	92195		Pozostała działalność	48 549,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 057,67
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 991,86
926			**Kultura fizyczna**	**91 800,00**
	92601		Obiekty sportowe	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
		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	33 000,00
	92695		Pozostała działalność	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Razem:	26 225 960,54

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 000,00	683 000,00	679 100,00	303 700,00	375 400,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	683 000,00	683 000,00	679 100,00	303 700,00	375 400,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
600			Transport i łączność	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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	2 500,00	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
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	3 559 165,00	3 559 165,00	3 346 165,00	2 576 850,00	769 315,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	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	42 843,00	42 843,00	42 843,00	42 843,00	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	7 364,71	7 364,71	7 364,71	7 364,71	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	1 049,65	1 049,65	1 049,65	1 049,65	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	642,64	642,64	642,64	642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 700,00	136 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 738 600,00	2 738 600,00	2 728 600,00	1 987 950,00	740 650,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 800,00	1 526 800,00	1 526 800,00	1 526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 150,00	40 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	630 965,00	630 965,00	563 965,00	537 000,00	26 965,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 265,00	26 265,00	26 265,00	0,00	26 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	143,04	143,04	143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,39	20,39	20,39	20,39	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	832,10	832,10	832,10	832,10	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	12,47	12,47	12,47	12,47	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	207 473,00	207 473,00	187 973,00	40 113,00	147 860,00	3 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 973,00	205 973,00	186 473,00	40 113,00	146 360,00	3 000,00	16 500,00	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	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	1 300,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	33,00	33,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 660,00	23 660,00	23 660,00	0,00	23 660,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	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	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	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	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 105 270,18	8 105 270,18	7 784 693,18	6 418 085,17	1 366 608,01	51 000,00	269 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 365 462,17	6 365 462,17	6 131 867,17	5 417 806,17	714 061,00	0,00	233 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 595,00	233 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956 069,17	3 956 069,17	3 956 069,17	3 956 069,17	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	333 521,00	333 521,00	333 521,00	333 521,00	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	917 754,00	917 754,00	917 754,00	917 754,00	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	82 185,00	82 185,00	82 185,00	82 185,00	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	51 872,00	51 872,00	51 872,00	51 872,00	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	117 394,00	117 394,00	117 394,00	0,00	117 394,00	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	35 561,00	35 561,00	35 561,00	0,00	35 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	172 430,00	172 430,00	172 430,00	0,00	172 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 036,00	50 036,00	50 036,00	0,00	50 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 868,00	3 868,00	3 868,00	0,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 027,00	68 027,00	68 027,00	0,00	68 027,00	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	8 653,00	8 653,00	8 653,00	0,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 027,00	5 027,00	5 027,00	0,00	5 027,00	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	3 563,00	3 563,00	3 563,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 526,00	244 526,00	244 526,00	0,00	244 526,00	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	4 976,00	4 976,00	4 976,00	0,00	4 976,00	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	76 405,00	76 405,00	76 405,00	76 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 663,00	181 663,00	148 381,00	137 721,00	10 660,00	26 000,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 282,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 621,00	103 621,00	103 621,00	103 621,00	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	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	20 495,00	20 495,00	20 495,00	20 495,00	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	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	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	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 074 765,00	1 074 765,00	1 021 065,00	843 866,00	177 199,00	25 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 452,00	642 452,00	642 452,00	642 452,00	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	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	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	121 095,00	121 095,00	121 095,00	121 095,00	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	15 287,00	15 287,00	15 287,00	15 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 201,00	14 201,00	14 201,00	0,00	14 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	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	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	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	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 692,00	437 692,00	437 692,00	18 692,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 688,01	45 688,01	45 688,01	0,00	45 688,01	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	45 688,01	45 688,01	45 688,01	0,00	45 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	733 000,00	95 000,00	77 850,00	3 500,00	74 350,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	94 000,00	76 850,00	3 500,00	73 350,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
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	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
852			Pomoc społeczna	1 373 716,00	1 373 716,00	692 754,00	589 940,00	102 814,00	0,00	676 712,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 000,00	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	1 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 036,00	632 036,00	620 024,00	536 210,00	83 814,00	0,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 062,00	9 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 200,00	404 200,00	404 200,00	404 200,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 538,00	23 538,00	23 538,00	0,00	23 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	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	12 775,00	12 775,00	12 775,00	0,00	12 775,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 730,00	62 730,00	62 730,00	52 730,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,53	1 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,71	221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 787 143,00	6 787 143,00	365 165,00	340 294,00	24 871,00	0,00	6 421 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 100,00	4 397 100,00	37 375,00	36 595,00	780,00	0,00	4 359 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 359 725,00	4 359 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 900,00	1 834 900,00	135 047,00	135 047,00	0,00	0,00	1 699 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 853,00	1 699 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	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	87 297,00	87 297,00	87 297,00	87 297,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	250 651,00	250 651,00	68 251,00	62 462,00	5 789,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 178,00	49 178,00	49 178,00	49 178,00	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	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	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	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	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	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	111 592,00	111 592,00	111 592,00	106 190,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 300,00	2 042 300,00	2 039 800,00	262 290,00	1 777 510,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 000,00	486 000,00	483 500,00	193 750,00	289 750,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	1 200,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 356 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	65 540,00	1 290 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288 909,00	1 288 909,00	1 288 909,00	0,00	1 288 909,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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	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
	90095		Pozostała działalność	14 100,00	14 100,00	14 100,00	3 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	445,00	445,00	445,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	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	1 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 485,36	511 095,78	238 095,78	8 026,00	230 069,78	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 389,58	1 051 389,58	1 051 389,58	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 060 389,58	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 389,58	1 051 389,58	1 051 389,58	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 819,58	998 819,58	998 819,58	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 570,00	52 570,00	52 570,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 546,25	189 546,25	189 546,25	6 526,00	183 020,25	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	826,00	826,00	826,00	826,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	59 389,43	59 389,43	59 389,43	0,00	59 389,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 530,82	21 530,82	21 530,82	0,00	21 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92116		Biblioteki	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	48 549,53	48 549,53	48 549,53	1 500,00	47 049,53	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 057,67	3 057,67	3 057,67	0,00	3 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 991,86	22 991,86	22 991,86	0,00	22 991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	91 800,00	91 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
Wydatki ogółem:				**26 225 960,54**	**24 536 570,96**	**16 129 903,96**	**10 543 806,17**	**5 586 097,79**	**510 000,00**	**7 676 317,00**	**17 350,00**	**0,00**	**203 000,00**	**1 689 389,58**	**1 689 389,58**	**1 051 389,58**	**0,00**	**0,00**

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**638 000,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00
			RFIL Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	638 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 051 389,58**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 051 389,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 819,58
			Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego 2021	998 819,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 570,00
			Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego 2021	52 570,00

Razem	1 689 389,58

Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 61/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	855 330,04

Razem: 855330,0400

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 61/ 2020
Wójta Gminy Lisewo z dnia 3 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			26 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		150 000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	264 000,00		
		Ogółem:	***440 000,00***	**264 000,00**	**150 000,00**	**26 000,00**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 61/2020
Wójta Gminy Lisewo z dnia 3 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI / w zł/ PODMIOTOWEJ	 PRZEDMIOTOWEJ	 CELOWEJ
754	75412	2360	Dotacje dla Stowarzyszeń OSP			3 000,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	25 000,00		
921	92195	2360	Dotacja dla Organizacji pozarządowych			9 000,00
921	92195	2360	Dotacja dla ZHP na zakup umundurowania			0,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA			33 000,00
		Ogółem:	***70 000,00***	**25 000,00**	**0,00**	**45 000,00**

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 61/2020
Wójta Gminy Lisewo z dnia 3 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.

Plan finansowy rachunku dochodów oświatowych na 2021 rok

Dochody			
Dział	Rozdział		Wartość
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	92 800,00

Wydatki			
Dział	Rozdział		Wartość
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	92 800,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 61/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Stan środków obrotowych na początek roku	**0,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			Przychody	**2 307 029,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 307 029,00
	85395		Pozostała działalność	2 307 029,00
			Koszty	**2 307 029,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 307 029,00
	85395		Pozostała działalność	2 307 029,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 61 /2020
Wójta Gminy Lisewo z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Bartlewo	754	75412	4210	2 000,00	Zakup wyposażenia (sprzętu i umundurowania) dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		851	85121	6050	8 800,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	722,68	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 500,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	2 400,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
		926	92601	4300	7 500,00	Zakup usług pozostałych - wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku
				Razem	**25 222,68**	
2.	Błachta	754	75412	4210	300,00	Zakup wyposażenia (sprzętu i umundurowania) dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		851	85121	6050	5 600,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	3 957,56	Zakup wyposazenia do świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, doposażenie terenu rekreacyjnego (garaż blaszany i inne drobne wyposazenie), zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	600,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	5 600,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie i zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
				Razem	**16 557,56**	
3.	Chrusty	600	60016	4270	9 000,00	Remont poboczy przy drogach gminnych
		851	85121	6050	5 800,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	660,00	Zakup opału i rozpałki, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	149,48	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				Razem	**17 109,48**	
		851	85121	6050	6 400,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	278,89	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 000,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską

4.	Drzonowo	921	92109	4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	2 900,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym wykaszanie terenu rekreacyjnego, doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie)
		926	92601	4210	6 800,00	Utworzenie boiska sportowego do siatkówki
				Razem	**18 378,89**	
5.	Kamlarki	921	92109	4210	5 800,00	Zakup materiałów budowlanych do remontu wewnątrz świetlicy, zakup opału, środków czystości, zakup materiałów do rozbudowy garażu blaszanego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 687,13	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	3 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym założenie Internetu i instalacja monitoringu na świetlicy, zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92109	4300	10 000,00	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej
				Razem	**22 187,13**	
6.	Kornatowo	851	85121	6050	10 300,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		900	90015	4300	11 500,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	850,00	Zakup paliwa i artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 032,84	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	3 900,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
				Razem	**29 582,84**	
7.	Krajęcin	754	75412	4270	4 000,00	Zakup usług remontowych (remiza OSP Krajęcin)
		851	85121	6050	5 300,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	3 600,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości paliwa i artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 408,91	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				Razem	**15 508,91**	
8.	Krusin	754	75412	4210	1 000,00	Zakup wyposażenia (sprzętu i umundurowania) dla OSP Linowiec
		851	85121	6050	9 300,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4170	1 500,00	Umowy zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92195	4210	5 800,00	Zakup wyposażenia dla sołectwa, zakup paliwa, zieleni i artykułów do jej pielegnacji, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską

		921	92195	4220	1 557,67	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92195	4260	200,00	Zapewnienie funkcjonowania terenu rekreacyjnego (prąd, woda)
		921	92195	4300	7 300,00	Zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne i projektowe oraz kurierskie)
				Razem	**26 657,67**	
9.	Linowiec	754	75412	4210	1 000,00	Zakup materiałów do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		851	85121	6050	7 500,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 050,00	Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup nasadzeń i artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	369,63	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4270	10 000,00	Zakup usług remontowych (remont świetlicy wiejskiej)
		921	92109	4300	350,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				Razem	**21 469,63**	
10.	Lipienek	754	75412	4210	2 500,00	Zakup wyposażenia (sprzętu i umundurowania) dla OSP Lipienek
		851	85121	6050	10 100,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	4 830,92	Zakup tablicy pamiątkowej, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 000,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	8 600,00	Zakup usług pozostałych (w tym usługi geodezyjne i projektowe oraz usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
				Razem	**29 030,92**	
11.	Lisewo	754	75412	4210	15 000,00	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Lisewo
		851	85121	6050	15 000,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	7 500,00	Zakup materiałów i sprzętu dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie), zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Loklanych w Lisewie, zakup strojow i wyposazenia dla zespołu cheerleaderek działającego przy GBP w Lisewie, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92195	4220	1 500,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92195	4300	8 191,86	Zakup usług pozostałych (w tym zakup usług dla Związku Harcerstwa Polskiego - 5 WDH w Lisewie, doposażenie placu zabaw przy ul. Wybudownie Wąbrzeskie w nowe urządzenie)
		926	92601	4210	8 000,00	Zakup strojów sportowych i sprzętu dla LKS STAL Grudziądz (szkółka kolarska), zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
				Razem	**55 191,86**	
		754	75412	4210	1 000,00	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Malankowo
		851	85121	6050	9 000,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne

12.	Malankowo	921	92109	4210	1 284,98	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	800,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	12 500,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym rewitalizacja terenu przy przystanku autobusowym, zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
				Razem	**25 884,98**	
13.	Mgoszcz	851	85121	6050	11 500,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	11 200,00	Zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup paliwa, roślin i artykułów do utrzymania zieleni, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 059,93	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 600,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	2 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
		926	92601	4210	2 500,00	Doposażenie boiska sportowego w zestaw do siatkówki
		926	92601	4300	2 000,00	Zakup usług pozostałych - wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku
				Razem	**33 059,93**	
14.	Piątkowo	851	85121	6050	6 000,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	8 735,44	Zakup materiałów i nagród na turniej sportowy, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup materiałów budowlanych do dokończenia ogrodzenia terenu świetlicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 500,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	150,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				Razem	**17 385,44**	
15.	Pniewite	754	75412	2360	3 000,00	Dotacja na zakup umundurowania i sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewitem
		851	85121	6050	10 500,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	6 500,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, opału, środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	3 289,95	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	6 100,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym doposażenie placu zabaw Małpi Gaj w nowe urządzenie, naprawa placu zabaw przy świetlicy, zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
				Razem	**30 189,95**	
		851	85121	6050	5 200,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne

16.	Strucfoń	921	92109	4210	5 100,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, środków czystości, zakup materiałów do budowy altany na terenie rekreacyjnym
		921	92109	4220	1 232,95	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	2 700,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
				Razem	**15 232,95**	
17.	Tytlewo	851	85121	6050	6 100,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	461,40	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 400,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4270	7 500,00	Zakup usług remontowych (remont świetlicy wiejskiej)
		921	92109	4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				Razem	**17 661,40**	
18.	Wierzbowo	754	75412	4210	400,00	Zakup materiałów do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		851	85121	6050	5 600,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4170	800,00	Umowy zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4210	4 357,56	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 500,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	3 100,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług kurierskich i usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
				Razem	**16 557,56**	
				OGÓŁEM	**432 869,78**	

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2021 roku

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 61/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**51 900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 900,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 008,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		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	1 008,00
852			**Pomoc społeczna**	**64 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 200,00
		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	9 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 800,00
		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	54 800,00
855			**Rodzina**	**6 433 500,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 397 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900,00
			Razem:	6 550 408,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2021 roku

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 61/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**51 900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,64
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 008,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,47
852			**Pomoc społeczna**	**64 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
855			**Rodzina**	**6 433 500,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 359 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00
			Razem:	6 550 408,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 61/2020 Wójta Gminy Lisewo
z dnia 3 listopada 2020 roku.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00						
710	71035	4210		1 000,00	1 000,00				
Ogółem			**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**				

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 61/2020 Wójta Gminy Lisewo
z dnia 3 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
852			**Pomoc Społeczna**	**1 100,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00
		0830	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100,00
855			**Rodzina**	**6 800,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800,00
		0980	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 800,00
			Ogółem	**7 900,00**

UZASADNIENIE

Plan dochodów na 2021 rok wynosi 27.081.290,58 zł w tym: dochody bieżące 25.574.971,00 zł, dochody majątkowe 1.506.319,58 zł.

W poszczególnych działach plan *dochodów bieżących* przedstawia się następująco:

1. Leśnictwo 1.950,00 zł

- gospodarka leśna – wpływy za obwody łowieckie 1.950,00 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 721.500,00 zł.

- wpływy ze sprzedaży wody 720.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1.500,00 zł.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 71.720,00 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.120,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 70.500,00 zł,
- wpływ z odsetek 100,00 zł.

4. Działalność usługowa 1.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (cmentarnictwo) 1.000,00 zł.

5. Administracja publiczna 52.908,00 zł

- Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 52.908,00 zł.

6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7.335.489,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.885.776,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 59.233,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 3.142,00 zł,
- wpływy z opłata za zajecie pasa drogowego 85.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek 100,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 794.562,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.191.327,00 zł,
- podatek leśny 250,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 112.821,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 500,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 10.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 91.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty komorniczej i koszty upomnienia 2.000,00 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 400,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 12.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 64.000,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat 20.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.997.878,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 3.000,00 zł.

7. Różne rozliczenia 8.450.584,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.102.555,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.347.029,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 1.000,00 zł,

8. Oświata i wychowanie 168.000,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole 59.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące 109.000,00 zł,

9. Pomoc społeczna 421.600,00 zł

- wpływy z różnych opłat – pobyt w domach pomocy społecznej 15.900,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.600,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 77.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 84.500,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 107.400,00 zł,
- dotacje celowe związane ze sprawowaniem opieki prawnej kwota 9.200,00 zł,
- dotacje celowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze 54.800,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie 64.200,00 zł,

10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 118.100,00 zł,

-dotacja celowa na wsparcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie) kwota 65.000,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 40.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań - grant na realizację projektu „Wzrost aktywności społecznej i odkrycie wśród mieszkańców nowych liderów – edycja II ‘ kwota 13.100,00 zł,

11. Rodzina 6.507.300,00 zł

- dotacja świadczenia wychowawcze 4.397.100,00 zł,
-dotacja świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.843.900,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania "Dobry Start" tzw. 300+ 188.600,00 zł,
- wpływy z opłat za uczęszczanie do żłobka Opiekun Dzienny 64.800,00 zł,

- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 12.900,00 zł,

12.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.714.800,00 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 340.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 500,00 zł,
- gospodarka odpadami 1.357.200,00 zł, (w tym koszty egzekucji 1.000,00 zł, odsetki 200,00 zł)
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.000,00 zł.
- wpływy z opłat eksploatacyjnej 13.100,00 zł

13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.020,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 20,00 zł.

Dochody majątkowe: 1.506.319,58 zł

1. Gospodarka mieszkaniowa 7.500,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 5.500,00 zł,

2. Różne rozliczenia 500.000,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji 500.000,00 zł,

3. Pozostałe zadania w zakresie kultury 998.819,58 zł

- rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego – dofinansowanie 998.819,58 zł.

Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte w pełnej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów w Warszawie.
Stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 55,50 zł za dt.

Plan wydatków na 2021 rok wynosi 26.225.960,54 zł w tym: wydatki bieżące 24.536.570,96 zł, wydatki majątkowe 1.689.389,58 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę w wysokości 290.000,00 zł w tym rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 90.000,00 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo 27.000,00 zł.

a) spółki wodne 1.000,00 zł,
b) składki na Izby Rolnicze 26.000,00 zł,

2.Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę 683.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.900 zł, wynagrodzenia 232.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 16.200 zł pochodne od

wynagrodzeń 45.500 zł, składka na PPK 2.000 zł wynagrodzenie bezosobowe 8.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup hydrantów i zasuw, plomb), zakup energii 190.000 zł, zakup usług remontowych 30.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 35.000 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, odszkodowania, usługi asenizacyjne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22.000 zł, podróże służbowe krajowe 13.000 zł, różne opłaty i składki 35.000 zł (Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, polisy, badanie techniczne pojazdu), odpis na ZFŚS 7.800 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 3.000 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.000 zł, szkolenia 3.000 zł, opłata za odpady komunalne 600 zł.

3. Transport 239.000,00 zł w tym:

a) drogi publiczne gminne 239.000,00 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 125.000,00 zł, usługi_remontowe dróg 34.000,00 oraz zakup usług pozostałych 80.000 zł (zimowe utrzymanie dróg, pomiary geodezyjne, wznowienie granic).

4. Gospodarka mieszkaniowa 92.500,00 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 92.500,00 zł (zakup materiałów, energii, usług remontowych oraz ubezpieczenie mienia).

5. Działalność usługowa 10.000,00 zł.

a) plany zagospodarowania przestrzennego 9.000,00 zł (zakup usług pozostałych),

b) utrzymanie cmentarzy 1.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

6. Administracja publiczna 3.659.165,00,00 zł z podziałem na:

a) Urzędy Wojewódzkie 51.900,00 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,

b) Rada Gminy 136.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 136.000,00 zł, zakupy materiałów biurowych 200,00 zł, zakup środków żywnościowych 500,00 zł,

c) Urząd Gminy 2.738.600,00 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.000 zł, wynagrodzenia osobowe 1.526.800 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 112.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 321.150,00 zł, składki na PPK 23.000 zł wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 66.000 zł, odpis na ZFŚS 30.000 zł, podróże służbowe, krajowe 20.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 224.000 zł w tym: zakup opału, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, sprzętu komputerowego, zakup środków żywnościowych na potrzeby sekretariatu 2.000 zł, zakup energii 33.900 zł, zakup usług remontowych 1.000 zł, zakup usług zdrowotnych 950 zł, zakup usług pozostałych 220.000 zł z przeznaczeniem na: prowizje bankową, opiekę autorską nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, naprawa sprzętu komputerowego, telefonów i systemu antywłamaniowego, opłaty za projekty planu zagospodarowania przestrzennego, koszty komornicze, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, strategii rozwoju itp., zakup usług telekomunikacyjnych 29.000 zł, różne opłaty i składki 82.000 zł tj. ubezpieczenie mienia, itp., podatek od towarów i usług VAT 20.000 zł, szkolenia pracownicze 10.000 zł, koszty postępowania sądowego 1.800 zł,

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.000,00 zł,

e) pozostała działalność 630.965 zł w tym: diety dla sołtysów 66.000 zł, zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 400.000 zł wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 103.000 zł, dodatkowe

wynagrodzenie roczne 34.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 200 zł, zakup usług zdrowotnych 500, zł, ZFŚS 26.265 zł.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1.008,00 zł wynagrodzenia i pochodne

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 207.473,00 zł w tym:

a) ochotnicze straże pożarne 205.973 zł tj. różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.500 zł, na wynagrodzenia osobowe 8.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.750 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.333 zł, składka na PPK 30 zł, wynagrodzenia bezosobowe 29.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 64.700 zł (paliwa i części zamiennych do wozów strażackich,), zakup energii 20.000 zł, zakup usług remontowych 12.500 zł, zakup usług zdrowotnych 9.000 zł, zakup usług pozostałych 16.500 zł, różne opłaty i składki 23.660 zł (ubezpieczenia majątku i członków OSP), dotacja celowa na wyposażenie 3.000 zł.

b) obrona cywilna 1.500 zł zakup usług.

9. Obsługa długu publicznego 203.000,00 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

10. Różne rozliczenia 290.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 200.000,00 zł i rezerwa na usuwanie skutków klęski żywiołowych 90.000,00 zł.

11. Oświata i wychowanie 8.105.270,18 zł z podziałem na:

a) Szkoły podstawowe 6.365.462,17 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 233.595 zł, wynagrodzenia osobowe 3.956.069,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 333.521 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 999.939 zł, wynagrodzenia bezosobowe 51.872 zł, składki na PPK 76.405 zł zakup materiałów i wyposażenia 117.394 zł(tj. zakup opału, prenumerata, materiały biurowe, tonery), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35.561 zł, zakup energii 172.430 zł, zakup usług remontowych 50.036,00 zł, zakup usług zdrowotnych 3.868 zł, zakup usług pozostałych 68.027 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, legalizacje gaśnic, usługi kominiarskie, usługi informatyczne), opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.653 zł, podróże służbowe krajowe 5.027 zł, różne opłaty i składki 3.563 zł, opłaty za odpady 4.976 zł, odpis na ZFŚS 244.526 zł.

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 181.663,00 zł w tym:

- dotacja celowa przekazana gminom 26.000,00 zł,
- wydatki na oddział przedszkolny w Krusinie 155.663,00 zł (wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 7.282 zł, wynagrodzenia osobowe 103.621 zł, składki społeczne i składki na fundusz pracy 23.289 zł, składki na PPK 1.661 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.150 zł, odpis na ZFŚS 6.060 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł, zakup środków dydaktycznych 1.000 zł, zakup usług zdrowotnych 100 zł, zakup usług pozostałych 1.500 zł.

c) Przedszkola 1.074.765,00 zł

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 25.000,00 zł,
- przedszkole gminne w Lisewie 1.049.765 zł tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 28.700,00 zł, wynagrodzenia 642.452,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.700 zł, pochodne od wynagrodzeń 136.382,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł, składki na PPK 10.332 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14.201 zł, zakup środków żywności 76.400 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.090 zł, zakup energii 25.450 zł, zakup usług remontowych 5.090 zł, zakup usług zdrowotnych 712 zł, zakup usług pozostałych 9.460 zł (legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), podróże służbowe krajowe 1.000 zł, różne opłaty i składki 916 zł, odpis na ZFŚS 38.160 zł, opłaty za odpady 720 zł.

e) dowóz uczniów do szkół 437.692 zakup usług oraz wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi
g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45.688,01 zł,
12. Ochrona Zdrowia 733.000,00 zł w tym :
a) rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie 638.000 zł,
b) zwalczanie narkomanii 1.000 zł (zakup usług pozostałych),
c) przeciwdziałanie alkoholizmowi 94.000 zł część środków pochodzi z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego na : różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17.150 zł (diety komisji), wynagrodzenia bezosobowe 3.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł, podróże służbowe krajowe 350 zł, szkolenie pracowników 13.000 zł

13. Pomoc Społeczna – 1.373.716,00 zł
a) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 310.000,00 zł,
b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.400,00 zł,
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.600,00 zł,
d) zasiłki i pomoc w naturze 137.000,00 zł,
e) dodatki mieszkaniowe 24.000,00 zł,
f) zasiłki stałe 84.500,00 zł,
g) ośrodki pomocy społecznej 632.036,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.950,00 zł, świadczenia społeczne 9.062,00 zł, wynagrodzenia osobowe 404.200,00 zł , pochodne od wynagrodzeń 80.700 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.400 zł, składki na PPK 6.610 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12.300 zł, zakup materiałów i wyposażenia 23.538 zł, zakup energii i wody 360 zł, zakup środków żywnościowych 1.020 zł, zakup usług remontowych 800 zł, zakup usług zdrowotnych 1200 zł, zakup usług pozostałych 26.500 zł (usługi informatyczne, ochrona), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.530 zł, podróże służbowe krajowe 10.000 zł, różne opłaty i składki 611 zł, odpis na ZFŚS 12.775 zł, szkolenia 5.000 zł, opłaty za odpady komunalne 480 zł.
h) specjalistyczne usługi opiekuńcze 62.730,00 zł,
i) pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach 109.200,00 zł,
j) pozostała działalność 4.250,00 zł.
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 163.100,00 zł
- pozostała działalność dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego 150.000,00 zł,
- realizację projektu „Wzrost aktywności społecznej i odkrycie wśród mieszkańców nowych liderów edycja II ‘ - polityka senioralna 13.100,00 zł,
15. Edukacyjna opieka wychowawcza – 55.000,00 zł w tym stypendia wójta (30.000 zł)i socjalne dla uczniów (25.000 zł)
16. Rodzina 6.787.143,00 zł w tym:
a) świadczenie wychowawcze 4.397.100,00 zł, w tym: świadczenia społeczne 4.359.725,00 zł i obsługa zadania 37.375,00 zł,
b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.834.900,00 zł w tym: świadczenia społeczne 1.699.853,00 zł, składki na ubezpieczenia od świadczeń 80.000,00 zł i obsługa zadania 55.047,00 zł,
c) wspieranie rodziny 250.651,00 zł, w tym świadczenia społeczne 182.400,00 zł, koszty obsługi 68.251,00 zł,
d) rodziny zastępcze 180.000,00 zł,

e)składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 12.900,00 zł.
f) dzienni opiekunowie 111.592,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 82.500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 16.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych 500,00 zł, odpis na ZFŚŚ 3.102,00 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł, składka na PPK 1.190,00 zł, podróże krajowe 300,00 zł.
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.041.300,00 zł
a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 486.000,00 zł, (GUWK ścieki) w tym:
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.500,00 zł, wynagrodzenia 152.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.050,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 29.200,00 zł, składki na PPK 1.000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe 1.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup pomp, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw), zakup energii i wody 180.000,00 zł, zakup usług remontowych 30.000,00 zł (remont przepompowni ścieków, naprawa i remont pomp ściekowych, naprawa gaśnic, naprawa kos spalinowych, naprawa samochodu), zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych 27.000,00 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, dowóz bakterii, odmulenie rowu, odbiór odpadów, usługi ładowarko- koparką, usługa równiarką, opieka autorska), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000,00 zł, podróże służbowe krajowe 10.000,00 zł, różne opłaty i składki 11.000,00 zł (Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, polisy), odpis na ZFŚS 5.300,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 1.500 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł, szkolenia pracowników 1.500,00 zł, opłaty za odpady 250,00 zł.
b) gospodarka odpadami 1.356.000,00 zł w tym: wywóz odpadów 1.288.909,00 zł, obsługa zadania 67.091,00 zł,
c) oczyszczanie miast i wsi 45.200,00 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia ,
d) schroniska dla zwierząt 8.500,00 zł,
g) oświetlenie ulic 128.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii 65.000,00 zł oraz konserwację oświetlenia drogowego 52.000,00 zł, zakup usług pozostałych 11.500,00 zł
h) wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.000,00 zł, w tym 3.500,00 zł (zakup drzewek, kwiatów), zakup usług pozostałych 500,00 zł
18.Pozostała działalność 14.100,00 zł (wydatki związane z eksploatacją przydomowych oczyszczalni) w tym: wynagrodzenia i pochodne 4.600,00 zł, zakup usług pozostałych 8.500,00 zł, sterylizacja zwierząt 1.000 zł.
19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.562.485,36 zł
a) pozostałe zadania w zakresie kultury rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie 1.051.389,58 zł, dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 9.000 zł.
b) domy kultury, świetlice i kluby 189.546,25 zł z tego na:
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia 6.526 zł, zakup materiałów i wyposażenia 59.389,43 zł, zakup środków żywnościowych 21.530,82 zł, zakup energii 20.300 zł, zakup usług remontowych 17.500 zł, zakup usług pozostałych 64.300 zł,
c) biblioteka -dotacja dla jednostki kultury 264.000 zł,
e) pozostała działalność 48.549,53 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł, zakup

materiałów 20.800 zł, zakup środków żywności 3.057,67 zł, zakup energii 200 zł, zakup usług 22.991,86 zł.

20. Kultura fizyczna i sport 91.800,00 zł

a) obiekty sportowe 26.800,00 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 17.300,00 zł, oraz zakup usług pozostałych 9.500,00 zł

b) dotacja celowa 33.000,00 zł,

c) pozostała działalność sportowa 32.000,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł, zakup energii 22.000,00 zł, zakup usług pozostałych 5.000,00 zł,

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w projekcie budżetu na 2021 rok wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na realnym poziome, tak aby poszczególne jednostki mogły funkcjonować prawidłowo. W planowaniu wydatków uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia co przełoży się na realny wzrost cen kupowanych towarów i usług.