

ZARZĄDZENIE NR 105/20
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 238 i 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Gminy Borzytuchom w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2021 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 11 do projektu w/w Uchwały i uzasadnieniem.

§ 2. Projekt Uchwały Rady Gminy Borzytuchom w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2021 rok wraz z uzasadnieniem, należy w terminie do dnia 15 listopada 2020 roku przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy Borzytuchom.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Borzytuchom

Witold Cyba

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr Rady Gminy Borzytuchom z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. „c”, „d”, „ i „ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art. 211, art. 212 art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **21.520.000,00 zł**

w tym :

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 18.981.962,00 zł |
| 2. dochody majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1. | 2.538.038,00 zł |

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **24.730.000,00 zł**

w tym :

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 18.529.284,00 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 6.200.716,00 zł |

§ 3

Ustala się deficyt w wysokości **3.210.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie | 3.022.539,00 zł, |
| b) wolnych środków w kwocie | 187.461,00 zł. |

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **3.675.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **465.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w wysokości **60.000,00 zł**
- 2) **celową** w wysokości **60.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.440.230,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Ustala się wydatki w wysokości **7.120,00 zł** na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

1. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości **4.676,00 zł**.

§ 9

1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości **3.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **3.000,00 zł**, na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

1. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **23.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **19.000,00 zł** oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Ustala się :

1. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **143.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. dotacje podmiotowe i celowa dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **323.785,00 zł**:
w tym:
- podmiotowe **323.785,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9,
3. wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **254.640,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **518.370,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **518.370,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.962.539,00 zł**, w tym na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 440.000,00 zł,
- 3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.022.539,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do **1.500.000,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **440.000,00 zł**,
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.022.539,00 zł**.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych w obrębie działów klasyfikacji budżetowej.
3. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **25.000,00 zł**.
4. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do budżetu

Gminy Borzytuchom na 2021 rok

Przedłożony pod obrady Rady Gminy budżet opracowano kierując się założeniami budżetu państwa oraz możliwościami finansowymi gminy.

DOCHODY

Dochody budżetowe gminy Borzytuchom na rok 2021 planowane są w kwocie **21.520.000,00 zł** – i są niższe od przewidywanego wykonania dochodów w 2020r. o kwotę 48.526,07 zł.

Na planowane dochody budżetowe 2021 roku składają się:

I. dochody bieżące w kwocie 18.981.962,00 zł:

1. wpływy z podatków i opłat w wysokości 2.607.630,00 zł (12,1 % ogólnej kwoty dochodów),
2. dochody z majątku gminy 748.690,00 zł (3,4 % ogólnej kwoty dochodów),
3. udział w dochodach budżetu państwa 2.014.825,00 zł (9,3 % ogólnej kwoty dochodów),
4. subwencja ogólne z budżetu państwa 7.721.125,00 zł (35,9 % ogólnej kwoty dochodów). Subwencja na 2021 r. jest wyższa o 68.725,00 zł od planowanej na 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. zawiadomił gminę o wysokości subwencji na 2021 r.
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych 5.440.230,00 zł (25,3 % ogólnej kwoty dochodów). Dotacja na zadania zlecone niższa o 839.586,07 zł od planowanej na 2020 r. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 24.10.2020 r. zawiadomił gminę o wysokościach dotacji na 2021 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku pismem nr DSL-3112-50/2020 z dnia 20.10.2020 r. zawiadomił gminę o wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r. w kwocie 1.200,00 zł.
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 228.740,00 zł (1,0% ogólnej kwoty dochodów). Dotacje celowe niższe o 205.690,00 zł od planowanych na 2020 r. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 24.10.2020 r. zawiadomił gminę o wysokościach dotacji celowych na 2021 r.
7. 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 105,00 zł (0,0 % ogólnej kwoty dochodów gminy), 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych i 5% z wpływów za usług specjalistyczne.

8. pozostałe dochody własne 200,157,00 zł (1,2 % ogólnej kwoty dochodów gminy).
9. 40% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 14.960,00 zł (0,0% ogólnych dochodów gminy) 40% z wpływów z funduszu alimentacyjnego.
10. wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od nienależnych świadczeń w kwocie 5.500,00 zł (0,0% ogólnej kwoty dochodów gminy).

Wpływy z podatków i opłat stanowią (poza subwencją ogólną) największą pozycję dochodów budżetowych gminy. Zwiększono stawki podatku od nieruchomości o 8%, a podatku od środków transportowych o 10 %. Do prognozy podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów określoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, a kwota ta uchwałą Rady Gminy została obniżona do 51,00 zł za dt. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., która wynosi 196,84 za m³.

Planowane na 2021 r. udziały gminy w podatkach bezpośrednich wynoszą 2.014.825,00 zł, z których na podatek dochodowy od osób fizycznych przypada 1.994.825,00 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r).

Dochody zlecone wynoszą 5.440.230,00 zł i stanowią 25,3% ogólnej kwoty.

Ogółem planowane dochody własne na 2021 rok wynoszą 16.079.770,00 zł i stanowią 74,7% ogólnej kwoty dochodów.

Najwięcej dochodów planuje się uzyskać z wpływów z podatku od nieruchomości 1.403.793,00 zł, co stanowi 8,7 % dochodów własnych.

Kolejne większe pozycje planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat w dziale 756 to:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2021 r. w zł</i>	<i>% udział do dochodów własnych na 2021 r.</i>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	518.370,00	3,2
Wpływy z podatku rolnego	233.800,00	1,5
Wpływy z podatku leśnego	175.687,00	1,1
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	0,6

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	100.000,00	0,6
Wpływy z podatku od środków transportowych	31.780,00	0,2
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23.000,00	0,1
Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	0,1
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (zajęcie pasa drogowego)	11.000,00	0,1
Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,0

Planowane dochody z majątku gminy wynoszą 748.690,00 zł, a są to przewidywane wpływy z czynszów za dzierżawę i opłaty za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego, wpływy z czynszów za wynajem mieszkań, opłaty za wodę i ścieki. Taryfa na wodę i ścieki została ustalona przez Wody Polskie do maja 2021r., a po tym czasie planuje się nieznaczny wzrost cen.

Dzierżawy gruntów jak i wieczyste użytkowanie wyszacowano według zawartych umów. Opłaty z czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne zwiększono o 5,0% , a opłaty za dzierżawę gruntów również zwiększono o 5,0% w stosunku do obecnie obowiązujących.

W pozycji „pozostałe dochody własne” kwotę 200.157,00 zł stanowią planowane dochody uzyskane z odpłatności za Przedszkole, odpłatności za wyżywienie w stołówce, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Odpłatność za usługi w przedszkolu i szkołach przyjęto według obowiązujących stawek w 2020 r.

II. dochody majątkowe w kwocie 2.538.038,00 zł:

Planuje się uzyskać wpływy z dotacji celowych na realizację inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim oraz ze sprzedaży gruntów w łącznej kwocie 2.538.038,00 (13,6 % ogólnej kwoty dochodów gminy).

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.388.038,00 zł, w tym na:

1. „Inwestycję odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” w kwocie 2.098.501,00 zł,
2. „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom” w kwocie 289.537,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 150.000,00 zł (0,7 % ogólnej kwoty dochodów gminy). Sprzedaż mienia wyszacowano według przygotowania nieruchomości do zbycia w miejscowości Borzytuchom – 3 działki oraz Jutrzenka – 2 działki.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na 2021 rok wynoszą **24.730.000,00 zł** i w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 roku są niższe o kwotę 2.843.473,93 zł.

Wysokość wydatków bieżących została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r. Założono wzrost wynagrodzeń o 200,00 zł na jeden etat, oraz wzrost minimalnej płacy do poziomu 2.800,00 zł. W wynagrodzeniach planowane są odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Wydatki bieżące w kwocie 18.529.284,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.537.040,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.464.347,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 465.905,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.941.992,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 120.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą 5.440.230,00 zł, co stanowi 22,0 % ogólnej kwoty planowanych wydatków na 2021 rok (plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2021 stanowi załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Borzytuchomiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok).

Wydatki majątkowe w kwocie 6.200.716,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.463.191,72 zł.

Kwota przeznaczona w budżecie gminy 2021 roku na realizację inwestycji wynosi 6.200.716,00 zł i stanowi 32,2% ogólnej kwoty wydatków planowanych na realizację zadań własnych. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w oparciu o podpisane już wieloletnie umowy, a nowe zadania w oparciu o potrzeby danej jednostki, przy czym w pierwszej kolejności zostały uwzględnione te zadania, które zostały przesunięte do realizacji z roku 2020 na rok 2021.

Ogólna kwota planowanych wydatków na realizację zadań własnych w 2021 roku wynosi 19.289.770,00 zł, z której:

I. 6.200.716,00 zł stanowią wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych, z czego przypada na:

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Projekty sieci wodociągowej (rok 2021)	30 000,00	30 000,00	Gmina Borzytuchom
2.	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Borzytuchomiu (projekt) (rok 2021)	30 000,00	30 000,00	Gmina Borzytuchom
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Jutrzenka (rok 2021)	70 000,00	70 000,00	Gmina Borzytuchom
4.	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce (rok 2015 - 2021)	1 028 062,50	1 000 000,00	Gmina Borzytuchom
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka (rok 2019 - 2021)	1 244 640,00	248 633,23	Gmina Borzytuchom
			6057			632 715,00	
			6057			361 651,77	
6.	010	01010	6050	Instalacja urządzenia odpowietrzającego na sieci wodociągowej w msc. Borzytuchom (ul. Reja) (rok 2021)	9 000,00	9 000,00	Gmina Borzytuchom
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej (ul. Jana Kochanowskiego w m. Borzytuchom dz. nr 229/10, 229/24; ul Sportowa w Borzytuchomiu dz. nr 186/1, 190/2, 200/2, 200/18, 200/40; Krosnowo dz. nr 57/1, 76/2, 128/1; Struszevo dz. nr 288/5, 196/1, 196/6) - (rok 2021)	200 000,00	200 000,00	Gmina Borzytuchom
8.	010	01042	6050	Modernizacja drogi w ramach FOGR (rok 2021)	200 000,00	200 000,00	Gmina Borzytuchom
9.	600	60016	6050	Modernizacja dróg (FS Borzytuchom) (rok 2021)	10 000,00	10 000,00	Gmina Borzytuchom
10.	600	60016	6050	Modernizacja dróg, w tym: FS Jutrzenka (rok 2021)	27 860,00	27 860,00	Gmina Borzytuchom
					27 859,12	27 859,12	
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi, w tym: FS Osieki (rok 2021)	19 073,00	19 073,00	Gmina Borzytuchom
					19 072,56	19 072,56	
12.	700	70005	6050	Wykup nieruchomości (rok 2021)	50 000,00	50 000,00	Gmina Borzytuchom
13.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia (FS Dąbrówka) (rok 2021)	23 000,00	23 000,00	Gmina Borzytuchom

14.	853	85395	6050	Prace remontowo - adaptacyjne wraz z doposażeniem punktu świadczenia usług społecznych w gminie Borzytuchom Senio-RITA (rok 2021-2023)	83 000,00	83 000,00	Gmina Borzytuchom, GOPS
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (rok 2021)	40 000,00	40 000,00	Gmina Borzytuchom
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS Borzytuchom) (rok 2021)	40 000,00	40 000,00	Gmina Borzytuchom
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym: <i>FS Dąbrówka</i> (rok 2021)	23 730,00	23 730,00	Gmina Borzytuchom
					23 729,63	23 729,63	
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym: <i>FS Struszevo</i> (rok 2021)	22 556,00	22 556,00	Gmina Borzytuchom
					22 555,28	22 555,28	
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (<i>FS Krosnowo</i>) (rok 2021)	22 000,00	22 000,00	Gmina Borzytuchom
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (<i>FS Niedarzyno</i>) (rok 2021)	9 700,00	9 700,00	Gmina Borzytuchom
21.	900	90095	6230	Dotacja celowa na studnie wiercone (rok 2021)	8 000,00	8 000,00	Gmina Borzytuchom
22.	900	90095	6050	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie (rok 2017 - 2021)	3 847 183,46	525 736,05	Gmina Borzytuchom
			6057			2 098 501,00	
			6059			370 323,95	
23.	921	92105	6050	Budowa ogrodzenia (<i>FS Osieki</i>) (rok 2021)	7 000,00	7 000,00	Gmina Borzytuchom
24.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Dąbrówce (rok 2021)	10 000,00	10 000,00	Gmina Borzytuchom
25.	926	92695	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w tym: <i>FS Chotkowo</i> (rok 2021)	18 236,00	18 236,00	Gmina Borzytuchom
					18 235,11	18 235,11	
26.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw (<i>FS Niedarzyno</i>) (rok 2021)	10 000,00	10 000,00	Gmina Borzytuchom
Razem					7 083 040,96	6 200 716,00	

II. 13.089.054,00 zł – to wydatki na sfinansowanie zadań bieżących, z których przypada na:

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo 810.221,00 zł

(utrzymanie i eksploatacja wodociągów wiejskich, przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków, wydatki związane w obsługą wody i ścieków, składka na rzecz Izby Rolniczej, remont przepustów, odwodnienie oraz konserwacja rowów).

dz.600 – Transport i łączność 127.551,00 zł

(bieżące utrzymanie dróg gminnych i wydatki na wynagrodzenia za sprzątanie przestanków),
(środki z funduszu sołeckiego w kwocie 63.931,68 zł na wydatki bieżące i majątkowe).

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 226.822,00 zł

1/ utrzymanie budynków komunalnych: remonty, energia, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,

2/ wycena, podział, zamiana gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych i inne wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,

3/ wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia oraz zakup opału,
(środki z funduszu sołeckiego w kwocie 23.000,00 zł na wydatki majątkowe).

dz.710 – Działalność usługowa 30.000,00 zł

(opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy).

dz.750 – Administracja publiczna 2.523.654,00 zł

(wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych i publicznych oraz wydatki pochodne, PPK, utrzymanie i eksploatacja budynku Urzędu Gminy, wydatki administracyjne, wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, składki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie i do Związku Gmin Pomorskich, wydatki na promocję).

dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 173.206,00 zł

(wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne: wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych, utrzymanie i eksploatacja wozów bojowych i strażnic OSP, zakup sprzętu p.poż., wynagrodzenia Komendanta OSP, ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania lekarskie, szkolenia oraz wynagrodzenia za utrzymanie czystości na terenie gminy).

dz.757 – Obsługa długu publicznego 123.000,00 zł

(spłata odsetek od zaciągniętych kredytów).

dz.758 – Różne rozliczenia 120.000,00 zł

- rezerwa ogólna 60.000,00 zł, która stanowi 0,2 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych 2021 roku,

- rezerwa celowa 60.000,00 zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym do wysokości nie mniejszej niż 0,5% x (wydatki – wydat. inwest. – wydatki na wynagr. i pochodne – wydat. na obsługę długu).

dz.801 – Oświata i wychowanie 6.740.105,00 zł

(finansowanie zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania oraz obsługi ekonomiczno-administracyjnej: wynagrodzenia i wydatki pochodne, PPK, utrzymanie i eksploatacja budynków szkół i przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, środki dla Gminy Bytów, Tuchomie i Dębica Kaszubska na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci, dotacja dla Gminy Bytów w kwocie 2.000,00 zł na doksztalcanie nauczycieli).

dz.851 – Ochrona zdrowia 28.120,00 zł

(wydatki bieżące na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz dotacja dla Starostwa na zakup szczepionek w kwocie 5.120,00 zł).

dz.852 – Pomoc społeczna 689.820,00 zł

(wydatki na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej: zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, prace społeczno – użyteczne).

dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 119.200,00 zł

(wydatki na realizację zadania „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim”).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 18.000,00 zł

(środki z przeznaczeniem na stypendia szkolne jako wkład własny gminy oraz na stypendia motywacyjne w szkole 10.000,00 zł).

Dz. 855 – Rodzina 55.800,00 zł

(środki z przeznaczeniem na asystenta rodzinnego oraz na umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej).

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 739.870,00 zł

(wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy, opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za wywóz odpadów, utrzymanie zieleni w gminie, zakup paliwa do traktorka i kosiarek, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych).

(środki z funduszu sołeckiego w kwocie 117.984,91 zł na wydatki majątkowe).

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 446.785,00 zł

(dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Borzytuchom na 2021 rok 223.785,00 zł, środki na finansowanie zadań Biblioteki 100.000,00 zł, dotacje dla stowarzyszeń kultury 65.000,00 zł, wyposażenie sal wiejskich, energia i remonty sal),

(środki z funduszu sołeckiego w kwocie 14.188,47 zł na wydatki bieżące i majątkowe).

dz.926 – Kultura fizyczna i sport 116.600,00 zł

(zadania z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej na terenie gminy, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu 70.000,00 zł,
- wydatki bieżące na upowszechnianie sportu w szkołach,

bieżące utrzymanie boisk sportowych w gminie	20.000,00 zł,
- nagrody sportowe	7.600,00 zł,
- wynagrodzenie trenera	12.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw	7.300,00 zł.

(środki z funduszu sołectkiego w kwocie 35.535,11 zł na wydatki bieżące i majątkowe).

Przychody budżetu gminy wynoszą **3.675.000,00 zł**, w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 3.462.539,00 zł,
- 2) Spłaty pożyczki przez Stowarzyszenia w kwocie 25.000,00 zł,
- 3) Wolne środki w kwocie 187.461,00 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r. na podstawie wniosku złożonego dnia 5.08.2020 r. do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, niewykorzystana kwota w 2020 r. przechodzi na 2021 r. i planuje się sfinansować inwestycje „Budowa sieci wodociągowej” (ul. Jana Kochanowskiego w m. Borzytuchom dz. nr 229/10,/229/24; ul Sportowa w Borzytuchomiu dz. nr 186/1, 190/2, 200/2, 200/18, 200/40; Krosnowo dz. nr 57/1, 76/2, 128/1; Struszewo dz. nr 288/5, 196/1, 196/6). Wartość ujęta w projekcie jako wolne środki § 950, lecz po zakończeniu roku budżetowego w razie potrzeby zostaną przeniesione do § 905.

Rozchody budżetu gminy wynoszą **465.000,00 zł**, w tym:

- 1) Spłata rat kredytu długoterminowego w kwocie 440.000,00 zł, w tym:
 - spłata kredytu w kwocie 300.000,00 zł zaciągniętego w 2013 r. w Banku BGK,
 - spłata kredytu w kwocie 50.000,00 zł zaciągniętego w 2016 r. w Banku Spółdzielczym,
 - spłata kredytu w kwocie 50.000,00 zł zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym,
 - spłata kredytu w kwocie 40.000,00 zł zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym.
- 2) Udzielenie pożyczki dla Stowarzyszeń w kwocie 25.000,00 zł.

Borzytuchom, dnia 10 listopada 2020r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	672 000,00
600			Transport i łączność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 690,00
		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	70 000,00
750			Administracja publiczna	32 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 093 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 181 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	975 716,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 134,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 715,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 199,00
	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	763 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	428 077,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	201 666,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 972,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 581,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 014 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 994 825,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 721 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 930 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 930 096,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 715 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 715 873,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 156,00
801			Oświata i wychowanie	194 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	93 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00

		0830	Wpływy z usług	1 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	258 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 740,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
855			Rodzina	5 400 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 960,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	518 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518 370,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				18 981 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 537,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	289 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 537,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 537,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 098 501,00

	90095		Pozostała działalność	2 098 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 098 501,00
		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	2 098 501,00
majątkowe razem:				2 538 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 388 038,00

Ogółem:				21 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 388 038,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Borzytuchoń z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyszczególnienie i składowe		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8										
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3 592 221,00	810 221,00	810 221,00	306 845,00	503 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 000,00	2 782 000,00	994 366,77	0,00	0,00
				3 382 545,00	800 545,00	800 545,00	306 845,00	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00	994 366,77	0,00	0,00
	4010			184 182,00	184 182,00	184 182,00	184 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			51 914,00	51 914,00	51 914,00	51 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			5 849,00	5 849,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260			180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360			2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050			1 587 633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 633,23	1 587 633,23	0,00	0,00	0,00
	6057			632 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 715,00	632 715,00	0,00	0,00	0,00
	6059			361 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 651,77	361 651,77	0,00	0,00	0,00
01030				4 676,00	4 676,00	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850			4 676,00	4 676,00	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
01095				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			184 484,00	127 551,00	127 551,00	3 140,00	124 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 933,00	56 933,00	0,00	0,00	0,00
	4110			140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			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			37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składek podlegających płatczaniu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 411,00	67 411,00	67 411,00	0,00	67 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6305	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 933,00	56 933,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	289 822,00	226 822,00	226 822,00	11 500,00	215 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	289 822,00	226 822,00	226 822,00	11 500,00	215 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	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	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
750		Administracja publiczna	2 566 034,00	2 566 034,00	2 566 034,00	1 966 629,00	406 205,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 380,00	32 380,00	32 380,00	29 958,00	2 422,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00	4 345,00	4 345,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	2 422,00	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)	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 032 151,00	2 032 151,00	2 032 151,00	2 024 851,00	357 481,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 375,00	1 280 375,00	1 280 375,00	1 280 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	102 323,00	102 323,00	102 323,00	102 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:												
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składek podliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy maturalnych organów władzy państwowej, kontroli i opinii publicznej, sejmownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	598,00	602,00	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 opinii publicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	598,00	602,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 206,00	173 206,00	143 206,00	56 206,00	87 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ordniki i straż pożarna	127 833,00	127 833,00	87 833,00	10 633,00	87 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 059,00	9 059,00	9 059,00	9 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	45 573,00	45 573,00	45 573,00	45 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 412,00	43 412,00	43 412,00	43 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Chłopska służba publicznego	123 000,00	123 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
								wydatki	wydatki							inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	123 000,00	123 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	6 740 105,00	6 740 105,00	6 486 533,00	5 487 207,00	999 326,00	2 000,00	251 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podziałowe	4 524 856,00	4 524 856,00	4 344 208,00	3 969 255,00	374 953,00	0,00	180 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 648,00	180 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 088,00	3 011 088,00	3 011 088,00	3 011 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	243 900,00	243 900,00	243 900,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 191,00	638 191,00	638 191,00	638 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 276,00	61 276,00	61 276,00	61 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 093,00	180 093,00	180 093,00	180 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 470,00	40 470,00	0,00	0,00	40 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		4300	Dowożenie uczniów do szkół	111 590,00	111 590,00	111 590,00	0,00	111 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		4300	Zakup usług pozostałych	111 590,00	111 590,00	111 590,00	0,00	111 590,00	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	30 504,00	30 504,00	28 504,00	0,00	28 504,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 504,00	15 504,00	15 504,00	0,00	15 504,00	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	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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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		
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 020,00	67 444,00	67 444,00	0,00	0,00	0,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 621,00	55 621,00	55 621,00	0,00	55 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 348,00	10 348,00	10 348,00	0,00	10 348,00	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	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wnie- sien wkładów i dotacji na funkcje publiczne
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację składek pod licznymi nazwami	Wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poreczek i gwarancji	dotacja drugą	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia społecznej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych	252 334,00	252 334,00	238 969,00	228 936,00	11 433,00	0,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	13 965,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wydatki osobowe pracownicze	172 965,00	172 965,00	172 965,00	172 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenia	15 908,00	15 908,00	15 908,00	15 908,00	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	34 868,00	34 868,00	34 868,00	34 868,00	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 Solidarnościowy	3 195,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków wydanych na zakłady	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	
	4440		Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	28 120,00	28 120,00	23 000,00	3 780,00	19 220,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwaczenie narkomanii	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 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	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeździwanie alkoholem	19 000,00	19 000,00	19 000,00	3 780,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	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 wyposażenia	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	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	
	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	
	85195		Pozostała działalność	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320		Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	716 820,00	716 820,00	472 040,00	360 727,00	111 313,00	0,00	244 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przedziałania przemyślenia w rodzinie	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 wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące					z tego:					Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez pracodawcę w ramach składek na ubezpieczenie społeczne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	132 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasłki stałe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	367 000,00	367 000,00	368 300,00	333 727,00	32 573,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 408,00	259 408,00	259 408,00	259 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 743,00	22 743,00	22 743,00	22 743,00	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	45 771,00	45 771,00	45 771,00	45 771,00	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	5 805,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	8 114,00	8 114,00	8 114,00	0,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	2 979,00	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:														Wnoszenie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia i składowi należane								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wygraczenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywnia	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85265		Pozostała działalność	30 080,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 200,00	119 200,00	119 200,00	82 649,00	36 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	202 200,00	119 200,00	119 200,00	82 649,00	36 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wygraczenia osobowe pracowników	34 176,00	34 176,00	34 176,00	34 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,00	6 134,00	6 134,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Sypienia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze nrywoczymym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Sypienia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	5 435 450,00	5 435 450,00	238 610,00	191 189,00	47 421,00	0,00	5 156 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00	3 700 000,00	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	3 668 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 668 550,00	3 668 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 333,00	26 333,00	26 333,00	26 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkłady i spółek prawa handlowe					
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	udziały w spółkach						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 417,00	739 870,00	739 870,00	64 370,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 547,00	3 160 547,00	2 468 824,95	0,00	0,00					
	90001		Gospodarka sekcjiowa i ochrona wód	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					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	516 370,00	516 370,00	516 370,00	64 370,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	53 717,00	53 717,00	53 717,00	53 717,00	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	9 336,00	9 336,00	9 336,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Urządzenie zleceń w maszynach i gminach	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	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					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 986,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 986,00	157 986,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 986,00	157 986,00	0,00	0,00	0,00					
90019			Wybory i wydatki związane z promowaniem środków odf. i ker za korzystanie ze środków	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
90085			Pozostała działalność	3 039 091,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 591,00	3 002 591,00	2 468 824,95	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 736,05	525 736,05	0,00	0,00	0,00					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 501,00	2 098 501,00	0,00	0,00	0,00					
	6089		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 323,95	370 323,95	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatti bieżące		z tego:				z tego:				Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 785,00	446 785,00	58 000,00	0,00	58 000,00	388 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Proszona zadania w zakresie kultury	130 000,00	123 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 785,00	223 785,00	0,00	0,00	0,00	223 785,00	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	223 785,00	223 785,00	0,00	0,00	0,00	223 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	155 136,00	116 900,00	39 300,00	12 000,00	27 300,00	70 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 236,00	38 236,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	22 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 600,00	97 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym rzeszalczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	z tego:			Wniešení wkładów i spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki podmiotowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92895		Pozostała działalność	35 536,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 236,00	28 236,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 236,00	28 236,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:					24 730 000,00	18 529 284,00	12 001 387,00	8 537 040,00	3 464 347,00	465 905,00	5 941 992,00	0,00	0,00	120 000,00	6 200 716,00	6 200 716,00	3 463 191,72	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			3 675 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	187 461,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 462 539,00
Rozchody ogółem:			465 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	440 000,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	32 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 380,00
		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	32 380,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa i sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	27 000,00
855			Rodzina	5 379 650,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 700 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 550 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 150,00
		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	126 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 500,00
RAZEM				5 440 230,00

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
855			Rodzina	37 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 400,00
RAZEM				39 500,00

Plan wydatków na zadania zlecone na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	32 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa i sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
855			Rodzina	5 379 650,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 668 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 531,00
		4120	Świadczenia społeczne	844,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00
RAZEM				5 440 230,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	2320	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	Powiat Bytowski	5 120,00	5 120,00	-
801	80146	2310	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	Gmina Bytów	2 000,00	2 000,00	-
Ogółem					7 120,00	7 120,00	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2021 roku**

1. Po stronie dochodów:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	RAZEM	3 000,00

2. Po stronie wydatków:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	RAZEM	3 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody ogółem (6+7)	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 000,00	23 000,00	-
Ogółem				23 000,00	23 000,00	-

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851	85153		Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	4 000,00	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-
851	85154		Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	19 000,00	19 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	8 720,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-
Ogółem				23 000,00	23 000,00	-

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2021 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90095	6230	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną	8 000,00	8 000,00
2	921	92105	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie wspierania działalności placówek o charakterze społecznym	60 000,00	0,00
3	921	92105	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000,00	0,00
4	926	92605	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00
Ogółem						143 000,00	8 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr Rady Gminy Borzytuchom
z dnia

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Gminy Borzytuchom	223 785,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	100 000,00
Ogółem					323 785,00

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY BORZYTUCHOM NA 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
SOŁECTWO BORZYTUCHOM: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2021 rok: 55 829,90zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Modernizacja dróg	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	40 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	5 829,90
RAZEM:				55 829,90

SOŁECTWO CHOTKOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2021 rok: 25 235,11 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Próg zwalniający	7 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Zakup siłowni zewnętrznej	18 235,11
RAZEM:				25 235,11

SOŁECTWO DĄBRÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2021 rok: 46 729,63 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6050	Budowa ogrodzenia	23 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	23 729,63
RAZEM:				46 729,63

SOŁECTWO STRUSZEWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2021 rok: 22 555,28 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	22 555,28
RAZEM:				22 555,28

SOŁECTWO JUTRZENKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2021 rok: 27.859,12 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		6050	Modernizacja dróg	27 859,12
RAZEM:				27 859,12

SOŁECTWO KROSNOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2021 rok 22 722,77 zł, z zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	22 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup środków czystości i wyposażenia na salę wiejską	722,77
RAZEM:				22 722,77

SOŁECTWO NIEDARZYNO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2021 rok: 27 635,80 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	9 700,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup środków czystości oraz wyposażenia na salę wiejską	635,80
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		4210	Doposażenie placu zabaw	7 300,00
		6060	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
RAZEM:				27 635,80

SOŁECTWO OSIEKI: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2021 rok: 26 072,56 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		6050	Modernizacja drogi	19 072,56
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		6050	Budowa ogrodzenia	7 000,00
RAZEM:				26 072,56

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:

254 640,17

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi w 2021 roku**

1. Po stronie dochodów:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 370,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	518 370,00
§ 0490	Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518 370,00
RAZEM		518 370,00

2. Po stronie wydatków:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 370,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	518 370,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 717,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 317,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
RAZEM		518 370,00