

**UCHWAŁA NR XXVI/168/2020**  
**RADY GMINY ŁYSOMICIE**

z dnia 15 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, 695, 1175) uchwała się, co następuje

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **64.474.453,00 zł**,

w tym:

a) **dochody bieżące** w kwocie **60.415.688,00 zł**

b) **dochody majątkowe** w kwocie **4.058.765,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **69.154.453,00 zł**,

w tym:

a) **wydatki bieżące** w kwocie **53.777.710,00 zł**

b) **wydatki majątkowe** w kwocie **15.376.743,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.680.000,00 zł**.

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **700.000,00 zł**,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **1.214.779,00 zł**,

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **2.765.221,00 zł**.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.717.432,96 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.037.432,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.012.930,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **645.107,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody w wysokości **658.040,00 zł**

2) wydatki w wysokości **658.040,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **800.000,00 zł**, w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Łysomice w kwocie **100.000,00 zł**

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łysomice 700.000,00 zł

**§ 8.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

**§ 9. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 15.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 11.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 11.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 12.** W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **400.000,00 zł**

1) ogólną w wysokości **220.000,00 zł**

2) celową w wysokości **180.000,00 zł**

w tym:

a) na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 180.000,00 zł

**§ 13. 1.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 14.** Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 16.

**§ 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 Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Robert Koźuchowski**

## PLAN DOCHODÓW NA 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 573,00
			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	107 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	107 000,00
	01095		Pozostała działalność	573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	573,00
600			Transport i łączność	9 375,00
			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	9 375,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 615,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 952,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	90 426,00
			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	3 126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 300,00
			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
		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	84 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 950,00
	75095		Pozostała działalność	3 126,00
			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	3 126,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 859,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 267,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 016,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 016,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 320 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 604,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 749 838,00
			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	13 333 674,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213 117,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 645,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 402,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 252 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 077 145,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 218 435,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 701,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	363 780,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 978 802,00
			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	13 628 802,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	10 163 044,00
			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	10 161 044,00
			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	10 161 044,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
852			Pomoc społeczna	675 664,00
			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	41 664,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 400,00
	85216		Zasiłki stałe	153 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 964,00
			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	41 664,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 664,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 096,00
			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	41 096,00
	85395		Pozostała działalność	41 096,00
			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	41 096,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 096,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00



			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
855			Rodzina	13 949 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 705 200,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 705 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 200,00
			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	2 827 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	396 500,00
			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	396 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 500,00
			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	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 853 822,00
			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	2 842 522,00
			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	2 832 522,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>60 415 688,00</b>
			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	85 886,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 729 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 729 849,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 729 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 729 849,00
		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	1 729 849,00
600			Transport i łączność	919 968,00
			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	919 968,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	919 968,00
			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	919 968,00

	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	706 000,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 968,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 408 948,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 498,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 408 948,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 498,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 750,00
	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	1 396 498,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 058 765,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 046 315,00
<b>Ogółem:</b>			<b>64 474 453,00</b>
		<b>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</b>	<b>4 132 201,00</b>

(<sup>1</sup> KOI z do wykorzystania fakultatywnego)

### PLAN WYDATKÓW NA 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 703 435,00	408 531,00	288 531,00	10 000,00	278 531,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 904,00	4 821 704,00	2 721 066,00	0,00	473 200,00
	01008		Melioracje wodne	163 200,00	163 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 355 904,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 904,00	4 821 704,00	2 721 066,00	0,00	473 200,00
		4260	Zakup energii	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	473 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 638,00	2 100 638,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 849,00	1 729 849,00	1 729 849,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 217,00	991 217,00	991 217,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 831,00	28 831,00	28 831,00	0,00	28 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 831,00	28 831,00	28 831,00	0,00	28 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	155 500,00	155 500,00	155 500,00	10 000,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40095		Pozostała działalność	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 619 977,00	932 010,00	932 010,00	0,00	932 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 967,00	5 687 967,00	1 133 937,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 233 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 937,00	1 233 937,00	1 133 937,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 937,00	427 937,00	427 937,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 386 040,00	932 010,00	932 010,00	0,00	932 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 030,00	4 454 030,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 210,00	305 210,00	305 210,00	0,00	305 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 800,00	313 800,00	313 800,00	0,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 030,00	4 304 030,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 078 839,00	512 159,00	512 159,00	0,00	512 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 680,00	3 566 680,00	3 276 680,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 078 839,00	512 159,00	512 159,00	0,00	512 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 680,00	3 566 680,00	3 276 680,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 020,00	245 020,00	245 020,00	0,00	245 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 639,00	81 639,00	81 639,00	0,00	81 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 498,00	1 396 498,00	1 396 498,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 182,00	1 880 182,00	1 880 182,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	202 700,00	202 700,00	202 700,00	0,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
720			Informatyka	51 967,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	33 967,00	33 967,00	33 967,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	51 967,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	33 967,00	33 967,00	33 967,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 967,00	33 967,00	33 967,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 438 430,00	6 425 930,00	6 155 786,00	3 830 956,00	2 324 830,00	0,00	250 363,00	19 781,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 426,00	281 426,00	280 926,00	263 747,00	17 179,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 226,00	204 226,00	204 226,00	204 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 494,00	13 494,00	13 494,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 426,00	37 426,00	37 426,00	37 426,00	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	5 335,00	5 335,00	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	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)	290 400,00	290 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	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)	4 631 667,00	4 619 167,00	4 605 167,00	3 076 503,00	1 528 664,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 681,00	2 382 681,00	2 382 681,00	2 382 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 735,00	148 735,00	148 735,00	148 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 646,00	406 646,00	406 646,00	406 646,00	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	57 957,00	57 957,00	57 957,00	57 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 324,00	378 324,00	378 324,00	0,00	378 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 942,00	566 942,00	566 942,00	0,00	566 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 429,00	54 429,00	54 429,00	0,00	54 429,00	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	51 736,00	51 736,00	51 736,00	0,00	51 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 813,00	55 813,00	55 813,00	0,00	55 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 484,00	35 484,00	35 484,00	35 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 303,00	555 303,00	555 303,00	37 000,00	518 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 806,00	210 806,00	210 806,00	0,00	210 806,00	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	299 497,00	299 497,00	299 497,00	0,00	299 497,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	679 634,00	679 634,00	593 990,00	453 706,00	140 284,00	0,00	65 863,00	19 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	61 863,00	61 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 800,00	352 800,00	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 476,00	13 476,00	13 476,00	13 476,00	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	62 962,00	62 962,00	62 962,00	62 962,00	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	8 974,00	8 974,00	8 974,00	8 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	5 425,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	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	5 494,00	5 494,00	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	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:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	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	649 018,00	649 018,00	539 018,00	19 018,00	520 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	425 018,00	425 018,00	355 018,00	19 018,00	336 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	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	228,00	228,00	228,00	228,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	205 000,00	205 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa publicznego	908 116,00	908 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 709,00	881 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	881 407,00	881 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	43 283,00	43 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Uzasadnienie samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	838 124,00	838 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 709,00	26 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 709,00	26 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	518 529,00	518 529,00	518 529,00	0,00	518 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 529,00	118 529,00	118 529,00	0,00	118 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	118 529,00	118 529,00	118 529,00	0,00	118 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 224 293,00	19 209 293,00	17 885 363,00	14 304 912,00	3 580 451,00	712 930,00	611 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 245 721,00	13 230 721,00	12 766 755,00	10 925 531,00	1 841 224,00	0,00	463 966,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 966,00	463 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 413 527,00	8 413 527,00	8 413 527,00	8 413 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 107,00	577 107,00	577 107,00	577 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 566,00	1 558 566,00	1 558 566,00	1 558 566,00	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	224 248,00	224 248,00	224 248,00	224 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 025,00	469 025,00	469 025,00	0,00	469 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	627 118,00	627 118,00	627 118,00	0,00	627 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 465,00	11 465,00	11 465,00	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 616,00	349 616,00	349 616,00	0,00	349 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	137 083,00	137 083,00	137 083,00	137 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 614,00	622 614,00	592 872,00	552 702,00	40 170,00	0,00	29 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 742,00	29 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 614,00	422 614,00	422 614,00	422 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 942,00	28 942,00	28 942,00	28 942,00	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	82 218,00	82 218,00	82 218,00	82 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 740,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	18 170,00	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	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 363 106,00	3 363 106,00	2 570 204,00	1 719 189,00	851 015,00	712 930,00	79 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 930,00	712 930,00	0,00	0,00	0,00	712 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 972,00	79 972,00	0,00	0,00	0,00	79 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 005,00	1 293 005,00	1 293 005,00	1 293 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 262,00	110 262,00	110 262,00	110 262,00	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	252 296,00	252 296,00	252 296,00	252 296,00	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	36 510,00	36 510,00	36 510,00	36 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 015,00	69 015,00	69 015,00	0,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 116,00	22 116,00	22 116,00	22 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 500,00	577 500,00	577 500,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 570,00	80 570,00	80 570,00	0,00	80 570,00	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	80 570,00	80 570,00	80 570,00	0,00	80 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	540 803,00	540 803,00	531 755,00	511 005,00	20 750,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 099,00	395 099,00	395 099,00	395 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 420,00	26 420,00	26 420,00	26 420,00	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	72 752,00	72 752,00	72 752,00	72 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 379,00	10 379,00	10 379,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 355,00	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 479,00	669 479,00	641 207,00	594 985,00	46 222,00	0,00	28 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 272,00	28 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 450,00	463 450,00	463 450,00	463 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 347,00	26 347,00	26 347,00	26 347,00	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	88 689,00	88 689,00	88 689,00	88 689,00	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	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	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	8 369,00	8 369,00	8 369,00	0,00	8 369,00	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	8 822,00	8 822,00	8 822,00	0,00	8 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 803,00	3 803,00	3 803,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 228,00	22 228,00	22 228,00	0,00	22 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 953,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	124 500,00	124 500,00	124 500,00	1 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	177 500,00	177 500,00	177 500,00	74 600,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	74 600,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 680,00	70 680,00	70 680,00	70 680,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	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
		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
	85195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	1 989 807,00	1 989 807,00	1 398 057,00	824 140,00	573 917,00	0,00	541 800,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Świadczenie ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 400,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 400,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	153 700,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 700,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 690,00	720 690,00	715 690,00	620 845,00	94 845,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 724,00	469 724,00	469 724,00	469 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36 050,00	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 094,00	87 094,00	87 094,00	87 094,00	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	12 391,00	12 391,00	12 391,00	12 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00	15 245,00	15 245,00	0,00	15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 586,00	7 586,00	7 586,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 217,00	393 217,00	340 267,00	203 295,00	136 972,00	0,00	3 000,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 138,00	136 138,00	136 138,00	136 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 527,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 636,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 007,00	11 007,00	11 007,00	11 007,00	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	25 338,00	25 338,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 772,00	14 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	126 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 072,00	6 072,00	6 072,00	0,00	6 072,00	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	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	81 500,00	81 500,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 109,00	92 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	92 109,00	92 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	11 371,00	11 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 142,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 027,00	50 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 374,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	926 678,00	926 678,00	835 356,00	708 376,00	126 980,00	0,00	91 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	349 692,00	349 692,00	332 628,00	320 516,00	12 112,00	0,00	17 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 064,00	17 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 569,00	249 569,00	249 569,00	249 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 069,00	15 069,00	15 069,00	15 069,00	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	48 206,00	48 206,00	48 206,00	48 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,00	3 466,00	3 466,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	12 112,00	12 112,00	0,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 206,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	468 202,00	468 202,00	448 944,00	387 860,00	61 084,00	0,00	19 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 258,00	19 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 567,00	295 567,00	295 567,00	295 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 180,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00	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	57 257,00	57 257,00	57 257,00	57 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 684,00	11 684,00	11 684,00	0,00	11 684,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	3 784,00	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	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
855			Rodzina	14 303 339,00	14 303 339,00	679 849,00	621 376,00	58 473,00	0,00	13 623 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 777 398,00	10 777 398,00	162 892,00	138 871,00	24 021,00	0,00	10 614 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 614 206,00	10 614 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 477,00	110 477,00	110 477,00	110 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 778,00	19 778,00	19 778,00	19 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 807,00	2 807,00	2 807,00	2 807,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 175,00	2 980 175,00	435 491,00	413 290,00	22 201,00	0,00	2 544 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 544 384,00	2 544 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 139,00	165 139,00	165 139,00	165 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 538,00	12 538,00	12 538,00	12 538,00	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	228 595,00	228 595,00	228 595,00	228 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 353,00	4 353,00	4 353,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	452 266,00	452 266,00	72 966,00	69 215,00	3 751,00	0,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 300,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 122,00	57 122,00	57 122,00	57 122,00	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	9 837,00	9 837,00	9 837,00	9 837,00	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	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 806 647,00	4 549 601,00	4 549 601,00	156 378,00	4 393 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 046,00	257 046,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 844 458,00	2 844 458,00	2 844 458,00	156 378,00	2 688 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 110,00	122 110,00	122 110,00	122 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	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	22 190,00	22 190,00	22 190,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 163,00	3 163,00	3 163,00	3 163,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 143,00	421 143,00	421 143,00	0,00	421 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 276,00	35 276,00	35 276,00	0,00	35 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 267,00	385 267,00	385 267,00	0,00	385 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	926 046,00	719 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 046,00	207 046,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 046,00	207 046,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
		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
	90095		Pozostała działalność	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
		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
		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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 951,00	1 343 951,00	713 951,00	47 289,00	666 662,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 307,00	611 307,00	611 307,00	47 289,00	564 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 550,00	111 550,00	111 550,00	0,00	111 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 468,00	154 468,00	154 468,00	0,00	154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	48 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	84 644,00	84 644,00	84 644,00	0,00	84 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 644,00	3 644,00	3 644,00	0,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 109 102,00	600 423,00	485 423,00	60 317,00	425 106,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	508 679,00	508 679,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	683 302,00	424 623,00	409 623,00	49 817,00	359 806,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	258 679,00	258 679,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	81 476,00	81 476,00	81 476,00	0,00	81 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 030,00	90 030,00	90 030,00	0,00	90 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 679,00	258 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
	92695		Pozostała działalność	325 800,00	75 800,00	75 800,00	10 500,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>69 154 453,00</b>	<b>53 777 710,00</b>	<b>35 883 849,00</b>	<b>20 659 378,00</b>	<b>15 224 471,00</b>	<b>1 562 930,00</b>	<b>15 242 975,00</b>	<b>179 840,00</b>	<b>26 709,00</b>	<b>881 407,00</b>	<b>15 376 743,00</b>	<b>14 903 543,00</b>	<b>7 165 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 200,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały  
 Nr XXVI/168/2020  
 Rady Gminy Łysomice  
 z dnia 15 grudnia 2020r.  
 w sprawie uchwalenia  
 budżetu gminy Łysomice na 2021r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 717 432,96</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	2 765 221,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 252 211,96
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 037 432,96</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 037 432,96

## PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 016,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 016,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>126 100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 937 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 705 200,00
		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	10 705 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 200,00
		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	2 827 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	396 500,00
		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	396 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 500,00
		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	8 500,00
<b>Razem:</b>				<b>14 149 816,00</b>



## PLAN WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 016,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>126 100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 937 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 705 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 614 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 544 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	812,00
	85504		Wspieranie rodziny	396 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00
			<b>Razem:</b>	14 149 816,00



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/168/2020  
 Rady Gminy Łysomice  
 z dnia 15 grudnia 2020r.  
 w sprawie uchwalenia  
 budżetu gminy  
 Łysomice na 2021r.

## DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI/168/2020  
 Rady Gminy Łysomice  
 z dnia 15 grudnia 2020r.  
 w sprawie uchwalenia  
 budżetu gminy  
 Łysomice na 2021r.

## DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854	85406		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 000,00</b>
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
<b>Razem</b>				<b>68 000,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854	85406		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 000,00</b>
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	
<b>Razem</b>				<b>68 000,00</b>

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXVI/168/2020  
Rady Gminy Łysomice z dnia 15 grudnia 2020r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2021r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

<b>LP.</b>	<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>PARAGRAF</b>	<b>PODMIOT</b>	<b>KWOTA DOTACJI</b>
1	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych”	<b>14.600,00</b>
2	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw”	<b>6.200,00</b>
3	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	<b>13.077,00</b>

			jednostkami samorządu terytorialnego		
4	750	75095	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu EU-geniusz w świetle 3D	<b>11.230,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>45.107,00</b>

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XXVI/168/2020  
Rady Gminy Łysomice z dnia 15 grudnia 2020r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2021r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

<b>LP.</b>	<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>PARAGRAF</b>	<b>PODMIOT</b>	<b>KWOTA DOTACJI</b>
5	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	<b>600.000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>600.000,00</b>



Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XXVI/168/2020  
Rady Gminy Łysomice z dnia 15 grudnia 2020r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2021r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

<b>LP.</b>	<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>PARAGRAF</b>	<b>PODMIOT</b>	<b>KWOTA DOTACJI</b>
1	010	01008	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów	<b>120.000,00</b>
2	900	90005	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie programu czyste powietrze – działania przeciw smogowi	<b>50.000,00</b>
3	921	92120	2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy	<b>30.000,00</b>

4	926	92605	2820 Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego	<b>100.000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>300.000,00</b>

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr XXVI/168/2020  
Rady Gminy Łysomice z dnia 15 grudnia 2020r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2021r.

### PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
5	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej przyznawania dotacji dla niepublicznych przedszkoli	<b>712.930,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>712.930,00</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVI/168/2020  
 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 grudnia 2020r.  
 w sprawie uchwalenia  
 budżetu gminy Łysomice na 2021r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI  
 W 2021r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Sołectwo</b>
010	1008	4300	2 500,00 zł	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
010	1010	4300	700,00 zł	czyszczenie kratki ściekowej	Lulkowo
600	60016	4210	4 348,65 zł	zakup kruszywa na drogi	Kamionki M.
600	60016	4210	5 000,00 zł	zakup materiałów na drogi	Papowo T
600	60016	4210	5 000,00 zł	zakup materiału na drogi	Różankowo
600	60016	4210	10 000,00 zł	zakup materiału na drogi	Wytrębowice
600	60016	4210	5 000,00 zł	zakup materiału na drogi	Zakrzewko
600	60016	4300	1 000,00 zł	usługi związane z drogami	Różankowo
600	60016	6050	4 000,00 zł	projekt chodnika - dalszy etap	Lulkowo
600	60016	6050	16 500,00 zł	rozbiórka starego przystanku i budowa nowego	Łysomice
600	60016	6050	10 052,59 zł	utwardzenie dróg na terenie sołectwa Ostaszewa	Ostaszewo
600	60016	6050	10 000,00 zł	naprawa drogi ul.Lipowa	Turzno
750	75075	4170	500,00 zł	promocja sołectwa (um zlecenie i o dzieło)	Kamionki D.
750	75075	4210	1 500,00 zł	promocja sołectwa	Gostkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4210	2 500,00 zł	zakup namiotów	Gostkowo
750	75075	4210	2 750,00 zł	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4210	1 500,00 zł	promocja sołectwa-zakup nagród	Kamionki D.
750	75075	4210	1 856,22 zł	promocja sołectwa	Kamionki D.
750	75075	4210	1 500,00 zł	zakup nagród	Kamionki M.
750	75075	4210	1 640,00 zł	promocja sołectwa	Kamionki M.
750	75075	4210	2 500,00 zł	promocja sołectwa	Lulkowo
750	75075	4210	1 500,00 zł	promocja sołectwa zakup nagród i upominków	Ostaszewo
750	75075	4210	1 500,00 zł	promocja sołectwa zakup materiałów	Ostaszewo
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa zakup nagród	Papowo O
750	75075	4210	2 000,00 zł	promocja sołectwa	Papowo O
750	75075	4210	5 000,00 zł	promocja sołectwa "Mikołajki"	Papowo T
750	75075	4210	1 975,70 zł	promocja sołectwa	Różankowo
750	75075	4210	800,00 zł	promocja sołectwa - Mikołajki	Turzno
750	75075	4210	2 100,00 zł	promocja sołectwa -Dni Turzna zakup nagród	Turzno
750	75075	4210	2 000,00 zł	promocja sołectwa- ognisko sołeckie, zakup nagród	Tylice
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4210	2 300,00 zł	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4210	3 000,00 zł	promocja sołectwa (zakup nagród i gadżetów)	Zakrzewko
750	75075	4210	2 056,00 zł	promocja sołectwa	Zęgowit
750	75075	4300	3 000,00 zł	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4300	905,77 zł	promocja sołectwa	Kamionki D.
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa	Kamionki M.
750	75075	4300	6 000,00 zł	promocja sołectwa integracja środowiska	Łysomice

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4300	1 265,00 zł	promocja sołectwa	Ostaszewo
750	75075	4300	3 000,00 zł	promocja sołectwa Dzień sąsiada, Pieczony Ziemniak	Papowo O
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa	Różankowo
750	75075	4300	2 600,00 zł	promocja sołectwa - Dni Turzna	Turzno
750	75075	4300	2 500,00 zł	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4300	3 000,00 zł	promocja sołectwa	Zakrzewko
750	75095	4210	5 000,00 zł	2 gabloty ogłoszeń Lulkowo	Lulkowo
750	75095	4210	500,00 zł	zakup art.biurowych, butli z gazem	Papowo O
750	75095	4210	50,00 zł	zakup artykułów piśmniczych	Turzno
750	75095	4300	1 000,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup usług , obsługa strony internetowej	Papowo O
750	75095	4300	500,00 zł	podstawa do skrzynek pocztowych	Zęgwirt
754	75412	4210	3 500,00 zł	współpraca z OSP Gostkowo - zakup materiałów dla OSP	Gostkowo
754	75412	4210	2 000,00 zł	dofinansowanie dla OSP Kamionki D	Kamionki D.
754	75412	4210	1 000,00 zł	dofinansowanie dla OSP Kamionki D.	Kamionki M.
754	75412	4210	6 000,00 zł	współpraca z OSP Lulkowo	Lulkowo
754	75412	4210	3 000,00 zł	dofinansowanie OSP Papowo T	Łysomice
754	75412	4210	2 000,00 zł	zakup wyposażenia OSP Papowo T.	Papowo O
754	75412	4210	2 000,00 zł	doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Papowie Toruńskim	Papowo T
754	75412	4210	600,00 zł	współpraca z OSP Lulkowo - zakup materiałów dla OSP	Różankowo
754	75412	4210	6 000,00 zł	zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych OSP Turzno	Turzno
754	75412	4210	1 000,00 zł	dofinansowanie OSP Papowo T	Zakrzewko

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
754	75421	4210	1 500,00 zł	zakup środków sanitarnych, maseczek , płynów do dezynfekcji	Papowo O
801	80101	4210	1 500,00 zł	zakup nagród współpraca ze szkołą	Gostkowo
801	80101	4210	600,00 zł	zakup nagród	Kamionki D.
801	80101	4210	1 000,00 zł	współpraca z SP Ostaszewo	Wytrębowice
801	80101	4210	500,00 zł	współpraca ze szkołą SP Ostaszewo	Zęgowit
801	80101	4240	1 000,00 zł	współpraca ze szkołą	Ostaszewo
801	80104	4210	500,00 zł	współpraca z przedszkolem	Gostkowo
900	90004	4210	600,00 zł	paliwo, części do kosiarki, itp..	Kamionki D.
900	90004	4210	1 200,00 zł	zakup śmietników betonowych	Lulkowo
900	90004	4210	1 275,50 zł	paliwo,olej,części do kosiarki	Lulkowo
900	90004	4210	10 000,00 zł	zakup kosiarki traktorka	Lulkowo
900	90004	4210	1 000,00 zł	zakup kosza na śmieci na przystanek	Łysomice
900	90004	4210	2 500,00 zł	materiały do pielęgnacji terenów zielonych	Papowo T
900	90004	4210	700,00 zł	paliwo, olej do kosiarki	Różankowo
900	90004	4270	600,00 zł	naprawa kosiarek	Lulkowo
900	90004	4300	5 557,50 zł	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	400,00 zł	serwis ciągnika do koszenia	Kamionki D.
900	90004	4300	1 000,00 zł	oczyszczenie zbiornika wodnego	Kamionki D.
900	90004	4300	3 712,44 zł	ekipa sprzątająca	Kamionki D.
900	90004	4300	3 300,00 zł	ekipa sprzątająca	Kamionki M.
900	90004	4300	5 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Lulkowo
900	90004	4300	5 557,55 zł	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	5 491,00 zł	ekipa sprzątająca	Ostaszewo
900	90004	4300	7 455,00 zł	zagospodarowanie terenów zielonych wokół "bagna"	Ostaszewo
900	90004	4300	2 600,00 zł	opróżnianie koszy na śmieci	Papowo O
900	90004	4300	5 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo O

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4300	2 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo T
900	90004	4300	6 000,00 zł	pielęgnacja terenów zielonych-koszenie traw	Papowo T
900	90004	4300	500,00 zł	naprawa sprzętu	Różankowo
900	90004	4300	3 951,41 zł	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	5 557,55 zł	ekipa sprzątająca	Turzno
900	90004	4300	2 100,00 zł	ekipa sprzątająca	Tylice
900	90004	4300	4 800,00 zł	ekipa sprzątająca	Wytrębowice
900	90004	4300	3 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90004	4300	1 783,74 zł	ekipa sprzątająca	Zęgowirt
900	90015	6050	27 787,75 zł	budowa oświetlenia na terenie sołectwa	Gostkowo
900	90015	6050	15 000,00 zł	budowa oświetlenia Lulkowo	Lulkowo
900	90015	6050	17 500,00 zł	budowa oświetlenia (Długa i Bukowa)	Łysomice
900	90015	6050	7 000,00 zł	budowa oświetlenia Parkowa	Papowo T
900	90015	6050	11 000,00 zł	budowa oświetlenia ul. Łączna i Spokojna	Turzno
900	90015	6050	6 563,11 zł	budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Zakrzewko-Tylice	Tylice
900	90015	6050	10 194,93 zł	budowa oświetlenia	Wytrębowice
900	90015	6050	6 000,00 zł	budowa nowych punktów świetlnych	Zakrzewko
900	90015	6050	6 000,00 zł	budowa oświetlenia	Zęgowirt
921	92109	4210	2 500,00 zł	opał	Gostkowo
921	92109	4210	500,00 zł	zakup materiałów/artykułów do świetlicy	Kamionki D.
921	92109	4210	800,00 zł	zakup środków czystości i artykułów do sprzątania świetlicy	Kamionki D.
921	92109	4210	1 850,00 zł	zakup materiałów budowlanych do remontu	Kamionki D.
921	92109	4210	2 000,00 zł	olej opałowy	Kamionki D.
921	92109	4210	6 800,00 zł	zakup klimatyzatora do świetlicy	Kamionki D.



Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4210	900,00 zł	zakup srodków czystości	Kamionki M.
921	92109	4210	6 000,00 zł	zakup wyposażenia do świetlicy - zakup klimatyzatora	Kamionki M.
921	92109	4210	2 000,00 zł	zakup wyposażenia świetlicy, zakup środków czystości	Ostaszewo
921	92109	4210	2 900,00 zł	zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	400,00 zł	doposażenie świetlicy zakup 4 półek do szafy chłodniczej	Papowo T
921	92109	4210	3 000,00 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej zakup drzwi przesuwnych	Papowo T
921	92109	4210	3 000,00 zł	zakup garażu - blaszaka	Papowo T
921	92109	4210	3 000,00 zł	zakup klimatyzatora	Papowo T
921	92109	4210	4 000,00 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup zlewów i montaż	Papowo T
921	92109	6050	23 787,07 zł	wyposażenie świetlicy-po budynku starej szkoły	Różankowo
921	92109	4210	150,00 zł	zakup środków czystości do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	1 562,20 zł	zakup wyposażenia do świetlicy - kuchnia gazowo-elektryczna	Turzno
921	92109	4210	800,00 zł	zakup 2 grzejników do świetlicy	Tylice
921	92109	4210	1 600,00 zł	zakup materiałów do świetlicy: żarówki, klamerki, oprysku, środków czystości, składanej stopy parkingowej,	Tylice
921	92109	4260	1 000,00 zł	zakup energii i wody	Gostkowo
921	92109	4260	3 000,00 zł	ogrzewanie- zakup gazu	Kamionki M.
921	92109	4260	500,00 zł	zakup energii i wody	Turzno
921	92109	4260	5 400,00 zł	zakup gazu-opał	Turzno
921	92109	4270	6 100,00 zł	remont świetlicy na zewnątrz i wewnątrz	Kamionki D.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4270	8 000,00 zł	remont świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4300	1 800,00 zł	mycie szyb w budynku świetlicy	Lulkowo
921	92109	4300	3 000,00 zł	zajęcia ruchowe dla mieszkańców	Łysomice
921	92109	4300	600,00 zł	montaż urządzeń w świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4300	6 000,00 zł	montaż klimatyzacji	Ostaszewo
921	92109	4300	7 000,00 zł	zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4300	1 500,00 zł	dokumentacja pod postawienie blaszaka	Papowo T
921	92109	4300	300,00 zł	ścieki	Turzno
921	92109	4300	300,00 zł	odpady	Turzno
921	92109	4300	468,00 zł	opłata za dzierżawienie zbiornika na gaz	Turzno
921	92109	4300	1 000,00 zł	zajęcia warsztatowe dla seniorów	Turzno
921	92109	4300	700,00 zł	przeгляд klimatyzacji w świetlicy	Zakrzewko
921	92195	4210	480,25 zł	współpraca z biblioteką	Gostkowo
921	92195	4210	1 500,00 zł	współpraca z biblioteką	Lulkowo
921	92195	4210	517,95 zł	współpraca z biblioteką	Łysomice
921	92195	4210	1 145,00 zł	współpraca z biblioteką	Ostaszewo
921	92195	4300	1 000,00 zł	współpraca z biblioteką	Lulkowo
926	92601	4210	3 000,00 zł	zakup ławko-stołów	Gostkowo
926	92601	4210	5 000,00 zł	zakup bramek na boisko	Kamionki D.
926	92601	4210	5 300,00 zł	zakup stołu do gry w szachy i warcaby na zewnątrz oraz 2 ławek	Kamionki M.
926	92601	4210	3 000,00 zł	zakup ławko-stołów	Papowo T
926	92601	4210	5 175,50 zł	doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	Papowo T
926	92601	4210	1 500,00 zł	zakup materiałów do naprawy dachu na wiacie	Tylice

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
926	92601	4210	4 000,00 zł	dostawa i montaż ogrodzenia na plac zabaw	Tylice
926	92601	4210	16 000,00 zł	doposażenie placu zabaw	Wytrębowice
926	92601	4270	3 000,00 zł	remonty i konserwacja placów zabaw oraz naprawa przystanków	Papowo T
926	92601	4270	2 500,00 zł	naprawa dachu na wiacie	Tylice
926	92601	4300	1 000,00 zł	montaż bramek na boisko	Kamionki D.
926	92601	4300	1 300,00 zł	mapa projektowa - 700,00, wykonanie projektu 600,00	Kamionki M.
926	92601	4300	7 000,00 zł	zagospodarowanie terenów zielonych wokół wiaty ogniskowej	Ostaszewo
926	92601	4300	3 589,90 zł	malowanie i naprawa wiaty ogniskowej	Zakrzewko
926	92601	6050	25 249,07 zł	budowa wiaty grillowej	Papowo O
926	92601	6050	7 787,75 zł	dofinansowanie zagospodarowania działki rekreacyjno-sportowej	Turzno
926	92601	6050	7 000,00 zł	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Zęgwirt
<b>OGÓŁEM</b>			<b>604 050,10</b>		

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/168/2020  
 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 grudnia 2020r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
 Łysomice na 2021r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ  
 SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ŁYSOMICIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ**

	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.</b>
<b><u>Dochody własne jednostek</u></b>				
- 1. ZSZ Nr 1 w Łysomicach	-	213.000,00	213.000,00	-
- 2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	49.600,00	49.600,00	-
- 3. ZSZ Nr 2 w Turznie	-	150.000,00	150.000,00	-
- 4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	55.440,00	55.440,00	-
- 5. Przedszkole Publiczne „Jelonek”	-	190.000,00	190.000,00	-
<b>RAZEM</b>	-	<b>658.040,00</b>	<b>658.040,00</b>	-

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki						
							2021	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	4 430 300	810 300	473 200	473 200					
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 725 068	4 002	2 721 066	893 217				98 000	1 729 849
4	Budowa 9 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Wyrębowice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	180 000	-	180 000	171 000				9 000	
5	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 008 111	42 021	983 045	283 045		700 000			

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki					
							2021	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	1 814 070	32 040	937 593	937 593				
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wyrębowice	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	1 438 857	304 920	1 133 937	213 969			213 968	706 000
8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	100 000	-	100 000	100 000				
9	Rozbiórka starego przystanku i budowa nowego w Łysomicach	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	16 500	-	16 500		16 500			
10	Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 000 000	-	340 000	340 000				
11	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 449 na odcinku od szkoły w Ostaszewie w kierunku m. Sławkowo	600	60013	Urząd Gminy Łysomice	150 000	-	100 000	100 000				
12	projekt chodnika w solectwie Lulkowo - dalszy etap	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	4 000	-	4 000		4 000			

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki					
							2021	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Budowa chodnika w miejscowości Piwnice wzdłuż drogi gminnej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	94 613	4 613	90 000	90 000				
14	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Ostaszewa	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	10 053	-	10 053		10 053			
15	Modernizacja drogi ul.Lipowa Turzno	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	10 000	-	10 000		10 000			
16	Przebudowa drogi gminnej Zakrzewko - Ostaszewo 100616C	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	657 228	18 942	638 286	638 286				
17	Rozbudowa ulicy Granicznej nr 100613C w miejscowości Łysomice	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 198 400	198 400	2 000 000	2 000 000				
18	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	1 048 840	172 225	172 225		-	-	-
19	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	1 612 660	417 338	417 338		-	-	-
20	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	1 638 372	505 628	505 628				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki						
							2021	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
21	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	150 000	-	150 000	150 000			A B C	-	-
22	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczyński	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 845 158	1 100 968	744 190	436 489					307 701
23	Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z budową malej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	3 632 194	2 311 105	1 321 089	557 292					763 797
24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 211 401	-	1 211 401	886 401					325 000



L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki					
							2021	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Wyposażenie pomieszczeń w dawnym budynku GS	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	190 000	-	190 000	190 000				
26	Wyposażenie pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w Świerczynkach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	100 000	-	100 000	76 213	23 787			
27	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	151 608	133 542	14 600	14 600				
28	Infostrada Pomorza i Kujaw	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	28 526	-	6 290	6 290				
29	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001	87 822	13 077	13 077				
30	zakup kserokopiarki do BOK w UG Łysomice	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	12 500	-	12 500	12 500				
31	zakup maszyny sprzątającej	801	80101	SP Ostaszewo	15 000	-	15 000	15 000				
32	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	50 000	-	50 000	50 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki						
							2021	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
33	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	207 046	-	207 046	100 000	107 046	-	A B C	-	-
34	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	30 000	-	30 000	23 000	7 000				
35	Zakup gruntu wraz z zagospodarowaniem terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	508 642	473 642	35 000	35 000					
36	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	163 772	13 772	150 000	142 213	7 787				
37	Budowa wiaty grillowej w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	60 000	16 321	43 679	18 430	25 249				
38	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	663 559	250 000	250 000					
<b>RAZEM</b>					<b>38 747 129</b>	<b>10 515 841</b>	<b>15 376 743</b>	<b>10 312 006</b>	<b>211 422</b>	<b>700 000</b>		<b>320 968</b>	<b>3 832 347</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania :

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

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/168/2020  
 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 grudnia 2020r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
 Łysomice na 2021r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE  
 ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI  
 NIMI FINANSOWANE W 2021r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>2 842 522,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 842 522,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 832 522,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z dsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2 842 522,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>2 844 458,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 844 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660 000,00
		4360	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	580,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 936,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2 844 458,00</b>

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVI/168/2020  
 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 grudnia 2020r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
 Łysomice na 2021r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA  
 KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI  
 NIMI FINANSOWANE W 2021r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>11 300,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00
			<b>RAZEM</b>	<b>11 300,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>11 300,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
			<b>RAZEM</b>	<b>11 300,00</b>

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVI/168/2020  
 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 grudnia 2020r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
 Łysomice na 2021r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA  
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI  
 NA ZWALCZANIE NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE  
 ALKOHOLIZMOWI W 2021r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>150 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>150 000,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	<b>154 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	<b>4 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>150 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych	320,00
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 680,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup energii	49 500,00
		4360	Zakup usług pozostałych	900,00
		4430	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	1 000,00
			Różne opłaty i składki	1 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>154 000,00</b>

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXVI/168/2020  
Rady Gminy Łysomice z dnia 15 grudnia 2020r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2021r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW  
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
750			Administracja publiczna	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	<b>1 100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
855			Rodzina	<b>4 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>5 200,00</b>

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁYSOMICIE NA 2021 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Łysomice na 2021r. korzystano ze wskazówek zawartych :

- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2020r. Nr ST3.4750.30.2020
- załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2019r. w sprawie łącznej subwencji ogólnej, która składa się z części subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, planowanej na 2021r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021r., planowanej na 2021r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
- ustaleń wójta w sprawie obniżenia wysokości kwintala żyta w stosunku do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020r. z 58,455 zł do wysokości 54,00 zł za 1q. Podatek od nieruchomości pozostaje na niezmienionym poziomie z roku 2020. Podatek od środków transportowych pozostają na niezmienionym poziomie z roku 2019. Przy wpływach podatku od nieruchomości uwzględniono wpływy od wszystkich firm działających na terenie gminy, również w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej. które na dzień składnia projektu są zobligowane do wpłat podatku. Na chwilę obecną dwie firmy wyraziły w roku 2020 chęć skorzystania z chwilą wybudowania zakładu z pomocy regionalnej na podstawie Uchwały nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie podatku od nieruchomości. Z powyższej uchwały Rady Gminy Łysomice skorzystają również firmy, które złożyły wnioski w roku 2019 i złożą wnioski o zakończeniu inwestycji.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.10 2020r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2020r.
- uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice oraz uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice
- pismo KPUW w Bydgoszczy z dnia 23.10.2020r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020 w sprawie informacji o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021,
- pismo KBWD w Toruniu z dnia 21.10.2020r. Nr DTR-3113-7/20 w sprawie wysokości dotacji na rok 2021 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

W opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2021r. do 2.800,00 zł

Uwzględnione zostały wszystkie wnioski 14 sołectw w sprawie przeznaczenia funduszu sołectkiego w 2021r. Zaplanowane wydatki zostały uwzględnione w odpowiednich podziałach klasyfikacyjnych, a szczegółowe dane zawiera załącznik nr 10 do budżetu gminy Łysomice na 2021 rok.

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie – 220.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 180.000,00 zł.

## **1. Objąsnienia do dochodów**

### 1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo

rozdział 01010 paragraf 6207 to środki planowane do uzyskania z realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice” w wysokości kosztów uznanych za koszty kwalifikowalne;

rozdział 01010 0960 to środki planowane do uzyskania jako partycypacja w kosztach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice”;

rozdział 01095 paragraf 0750 – wpływy z dzierżawy przez koło łowieckie.

### 2. W dziale Transport i Łączność

rozdział 60014 paragraf 6629 to środki planowane do otrzymania jako dotacja z Powiatu Toruńskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice” jako, że gmina Łysomice będzie realizowała to zadanie;

rozdział 60014 paragraf 6207 to środki planowane do uzyskania ze środków unijnych w ramach ZIT na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice”;

rozdział 60016 paragraf 0960 to środki wynikające z zwanego porozumienia dotyczącego partycypacji w kosztach budowy drogi.

### 3. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa

rozdział 70005 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy składników majątkowych oraz czynsze mieszkaniowe;

rozdział 70005 paragraf 0760 to dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawa własności;

rozdział 70005 paragraf 0780 to dochody ze zbycia nieruchomości gruntowej zbudowanej, stanowiącej pomieszczenie kotłowni w miejscowości Ostaszewo. Kwota została ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego w 2020 roku.

rozdział 70005 paragraf 0970 to dochody z wynajmu powierzchni na bankomat w Turznie;

rozdział 70005 paragraf 6207 to środki planowane do uzyskania w ramach zadań „Rozbudowa i przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki”, „Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice” w wysokości kosztów uznanych za koszty kwalifikowalne.

### 4. W dziale Działalność Usługowa

rozdział 71035 paragraf 2020 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia na usługi związane z utrzymaniem pomnika wojennego w m. Olek.

### 5. W dziale Administracja Publiczna

rozdział 75023 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC , dowody osobiste , ewidencja ludności , działalność gospodarcza) ,

rozdział 75023 paragraf 0690 to wpływy za różne usługi m.in. za usługi ksero,

rozdział 75023 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy powierzchni budynku Urzędu Gminy,

rozdział 75095 paragraf 2008 i paragraf 2009 to wpływy z rozliczenia środków ZIT na prowadzenie spraw bieżących.

### 6. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej



rozdział 75101 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców.

7. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem przyjęto stawkę 1 q żyta w wysokości 54,00 zł. ( 1ha przel. 135,00 zł ), stawki w podatku od nieruchomości utrzymane w wysokości z 2020 roku oraz stawki podatku od środków transportowych utrzymane na poziomie z 2019 roku.

W rozdziale 75618 dochody z opłaty skarbowej ustalono na podstawie wpływów na dzień 30 września 2020r.

Wpływy za sprzedaż alkoholu ustalono w wysokości z planowanych wpływów w 2019r.

Opłaty za zajmowanie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji przez urząd gminy Łysomice.

Opłaty za udzielanie ślubów poza lokalem zaplanowano na podstawie wpływów osiągniętych do 30 września 2019r uwzględniając spadek dochodów ze względu na COVID-19.

8. W dziale Różne Rozliczenia

rozdział 75801 paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2021r.;

rozdział 75814 paragraf 0920 to kwota odsetek od lokowania środków gminy na lokatach terminowych i overnight uwzględniając spadek dochodów ze względu na COVID-19.

9. W dziale Pomoc Społeczna

rozdział 85213 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej;

rozdział 85214 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z opieki społecznej;

rozdział 85216 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej;

rozdział 85219 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

rozdział 85228 paragraf 0830 to dochody za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS,

rozdział 85228 paragraf 2010 to dotacja na zadanie zlecone dotyczące usług opiekuńczych;

rozdział 85228 paragraf 2057 to planowane środki do otrzymania ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Pomocni dla Ciebie”

rozdział 85230 paragraf 2030 to dochody na rządowy program państwa w zakresie dożywiania

10. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 paragraf 2057 to planowane środki do uzyskania na realizację zadania pn. „Do dzieła”

11. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza

rozdział 85406 paragraf 2320 to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przyznana na mocy porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Gminę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

12. W dziale Rodzina

rozdział 85501 paragraf 2060 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz ze środkami na obsługę;

rozdział 85502 paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz ze środkami na obsługę;

rozdział 85504 paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę w ramach programu wspierania rodziny wraz ze środkami na obsługę;

rozdział 85513 paragraf 2010 dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

13. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90002 paragraf 0490 to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na podstawie danych z przetargu na odbiór odpadów na rok 2021 wg nowych zasad oraz ustalenia wszystkich kosztów funkcjonowania systemu;

rozdział 90019 paragraf 0690 to wpływy za korzystanie ze środowiska.

## **2. Objaśnienia do wydatków**

### 1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo

- rozdział 01008 - dotacja na zadania wykonane przez Gminną Spółkę Wodną na rowach gminnych, miejscowe podtopienia, środki z funduszu sołeckiego na usługi; środki na konserwację zbiornika retencyjnego w Kamionkach Dużych.

- rozdział 01010 – w paragrafie 4300 ujęto środki na aktualizację projektów wodno – kanalizacyjnych, drobne awarie.

Zadania inwestycyjne :

- a) Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap – 473.000,00 zł, zadanie wieloletnie;
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice – 2.721.066,00 zł, zadanie wieloletnie;
- c) Budowa 9 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Wytrębowice – 180.000,00 zł;
- d) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice – 983.045,00 zł, zadanie wieloletnie;
- e) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice – 937.593,00 zł, zadanie wieloletnie.

- rozdział 01030 paragraf 2850 – środki przeznaczone wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej.

- rozdział 01095 – środki przeznaczone na badanie gleby, wody, organizację gminnych dożynek, stoisk podczas dożynek gminnych, organizację konkursu dla rolników, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

### 2. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40095 – środki opłaty do urzędu dozoru technicznego, przeglądy oraz ubezpieczenie solarów na obiektach użyteczności publicznej.

### 3. W dziale Transport i Łączność :

- rozdział 60014 – zadanie inwestycyjne, które zostało przekazane przez Starostwo Powiatowe do realizacji przez Gminę Łysomice:

a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – 1.133.937,00 zł, zadanie wieloletnie;

b) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie – 100.000,00 zł (wykupy gruntów).

- rozdział 60016 – zakup materiału na drogi gminne, znaków drogowych wraz z tablicami z nazwami ulic, wiat przystankowych, remontu dróg gminnych (m.in. równania i walcowania dróg), usuwanie drobnych awarii drogowych, drobne naprawy dróg, wykonanie projektów dróg gminnych i chodników na terenie gminy, organizację ruchu, ekspertyzy, promocję zadań drogowych, opłaty za akty prawne za przejmowane grunty pod drogi, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego; opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zadania inwestycyjne :

- a) Rozbiórka starego przystanku i budowa nowego w Łysomicach – 16.500,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego);
- b) Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej – 340.000,00 zł, zadanie wieloletnie;
- c) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 449 na odcinku od szkoły w Ostaszewie w kierunku m. Sławkowo – 100.000,00 zł, zadanie realizowane przy współudziale ZDW;
- d) projekt chodnika w sołectwie Lulkowo - dalszy etap – 4.000,00 zł (zadanie finansowane w

- ramach funduszu sołeckiego);
- e) budowa chodnika w miejscowości Piwnice wzdłuż drogi gminnej – 90.000,00 zł;
  - f) utwardzenie dróg na terenie sołectwa Ostaszewa – 10.053,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego);
  - g) modernizacja drogi ul. Lipowa Turzno – 10.000,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego);
  - h) przebudowa drogi gminnej Zakrzewko - Ostaszewo 100616C – 638.286,00 zł;
  - i) rozbudowa ulicy Granicznej nr 100613C w miejscowości Łysomice – 2.000.000,00 zł, zadanie wieloletnie;
  - j) przebudowa ulicy Ogrodowej i Stokrotkowej w Łysomicach o dł. 1300m – 172.225,00 zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności),
  - k) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011 – 2021 – 417.338,00 zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności);
  - l) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012 – 2021 – 505.628,00 zł (zadanie wykonano w 2012r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności);
  - m) wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych – 150.000,00 zł

#### 4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, prace geodezyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, wypisy i wyrisy, usługi kominiarskie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za wieczyste użytkowanie oraz opłaty do wspólnoty mieszkaniowej w Gostkowie (gmina posiada na chwilę obecną w wspólnocie 5 pomieszczeń gminnych), opłaty na podstawie wyroków sądowych za mieszkania inne niż socjalne, dochodzenie stanów prawnych gruntów gminnych, dzierżawę zegara w Turznie, dzierżawę pomieszczeń w pałacu w Łysomicach.

Zadania inwestycyjne :

- a) rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki – 744.190,00 zł, zadanie wieloletnie;
- b) przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.321.089,00 zł, zadanie wieloletnie;
- c) Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice – 1.211.401,00 zł;
- d) Wyposażenie pomieszczeń w dawnym budynku GS – 190.000,00 zł;
- e) Wyposażenie pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w Świerczynkach – 100.000,00 zł.

#### 5. W dziale Działalność Usługowa

Środki przeznaczono na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego a także na opracowanie wycen nieruchomości.

Zaplanowano również środki na utrzymanie pomnika na Olku (cmentarnictwo wojenne), z czego 50% środków pochodzą z dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

#### 6. W dziale Informatyka

Środki przeznaczono na projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i

niepełnosprawnych”; „Infostrada Kujaw i Pomorza”; „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zabezpieczono również środki na utrzymanie trwałości projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Oba zadania są zadaniami wieloletnimi realizowanymi na podstawie porozumień.

#### 7. W dziale Administracja Publiczna

- rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki, są to zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotację, rozdział 75022 środki te przeznaczone są na utrzymanie Rady Gminy w tym diety dla radnych.

- rozdział 75023- Urząd Gminy – zaplanowano środki na wynagrodzenia dla pracowników administracji i pracowników obsługi. Zaplanowano środki na dodatki przedemerytalne, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Zaplanowano środki na PPK pracodawcy. W paragrafie 4210 i 4300 zostały zaplanowane środki do dyspozycji Wójta Gminy w wysokości 20.000,00 zł. Zaplanowano środki za inkaso dla sołtysów. Zaplanowane są również środki na obsługę prawną zadań gminnych. Zaplanowano środki na bieżące zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania urzędu gminy. Zaplanowano tu również środki do obsługi podatkowej (m.in. usługi pocztowe, koszty urzędów skarbowych za ściąganie podatków, materiały biurowe).

Zadanie inwestycyjne:

a) zakup kserokopiarki do BOK w UG Łysomice – 12.500,00 zł.

Rozdział 75075 zaplanowano środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego oraz sołectw (m.in. strony promocyjne gminy w „Poza Toruń”, w „Nowościach”, imprezy promocyjne i integracyjne, środki na organizację sołeckich spotkań integracyjnych do realizacji zgodnie ze złożonymi harmonogramami wg ustalonego planu, środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego). Zaplanowano również środki na wydanie książki o gminie Łysomice.

Rozdział 75095 pozostała działalność zaplanowano środki na diety dla sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, oraz dopłaty dla pracowników interwencyjnych oraz przyjmowanie pracowników na roboty publiczne i interwencyjne. Zaplanowano środki na PPK pracodawcy. Przewidziano środki na realizację wydatków bieżących tj. dodatków, delegacji oraz szkoleń w ramach ZIT.

Zaplanowano tu również środki na składki członkowskie stowarzyszeń w skład których wchodzi Gmina Łysomice (Związek Gmin Wiejskich, Europa Kujaw i Pomorza).

8. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy państwowej przeznaczono środki na prowadzenie aktualizacji spisów wyborców. Środki te w całości pochodzą z otrzymanych dotacji.

9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki dla policji na partycypację w kosztach zakupu samochodu w wysokości 15.000,00 zł oraz na utrzymanie 5-ciu jednostek OSP (w rozdziale 75412). Zaplanowano środki na remonty budynków OSP.

Zaplanowano środki w rozdziale 75414 na obronę cywilną.

W tym dziale zaplanowano środki na zarządzanie kryzysowe – zakup środków i usług związanych w przeciwdziałaniem z COVID-19.

10. W dziale obsługa długu zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupów wierzytelności. Zaplanowano również środki zgodnie z umową poręczenia dla ZUK Sp. z o.o.

11. W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 400.000,00 zł z podziałem na: rezerwę ogólną w wysokości 220.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 180.000,00 zł zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26.04.2007r. o Zarządzaniu Kryzysowym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowano również środki na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 118.529,00 zł.

12. W dziale Oświata i Wychowanie

zaplanowano środki na utrzymanie czterech szkół podstawowych oraz przedszkola publicznego „Jelonek”. Zaplanowano środki na PPK pracodawcy.

Zaplanowane zostały środki na dowóz uczniów tym zapłata dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych poza teren gminy.

Zaplanowane są też środki na opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie sąsiadujących gmin. Planowana ilość dzieci uczęszczająca do przedszkoli gmin ościennych została przyjęta na podstawie danych z września 2020 r.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Łysomice.

Zaplanowano inwestycje:

- a) zakup maszyny sprzątającej SP Ostaszewo – 15.000,00 zł.

W rozdziale 80146 paragraf 4700 zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela kwocie 80.570,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80104, rozdział 80110, rozdział 80148, rozdział 80149, rozdział 80150.

### 13. W dziale Ochrona Zdrowia

Zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Na terenie gminy działają świetlice terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Osoby prowadzące świetlice zatrudnione są na umowy zlecenia.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na nagrody dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostaszewie – 8.000,00 zł oraz na zakupy materiałów z przeznaczeniem na PCK w Chełmży – 500,00 zł.

### 13. W dziale Opieka Społeczna

- rozdział 85202 – zaplanowane środki na dopłaty za pobyty w domach pomocy społecznej.

- rozdział 85214 paragraf 3110 zaplanowano środki m.in na zasiłki okresowe, opał, gwiazdkę.

- rozdział 85215 paragraf 3110 to środki na dodatki mieszkaniowe.

- rozdział 85216 paragraf 3110 to środki na wypłatę zasiłków stałych;

- rozdział 85219 to środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników. Zaplanowano środki na PPK pracodawcy.

- rozdział 85228 to środki na wynagrodzenia opiekunek środowiskowych. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników Zaplanowano środki na PPK pracodawcy, środki na realizację zadania „Pomocni dla Ciebie II”

- w rozdziale 85230 paragraf 3110 – zaplanowano środki na dożywianie oraz zasiłki celowe „posiłek dla potrzebujących”,

- w rozdziale 85295 paragraf 3110 – zaplanowano środki tj. na pomoc dla rodzin dotkniętych wypadkiem losowym przyznane przez Wójta Gminy, środki na prace społeczno – użyteczne, turnusy rehabilitacyjne, paragraf 4300 – dowóz posiłków do szkół i przedszkola.

### 14. W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 zaplanowano środki na wyjazdy oraz nagrody dla dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Łysomice, środki na realizację zadania „Pomocni dla Ciebie”.

### 15. W rozdziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- rozdział 85401 zaplanowano środki na utrzymanie świetlic w szkołach,

- rozdział 85406 zaplanowano środki na utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łysomicach.

- rozdział 85412 zaplanowano środki na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci z terenu gminy Łysomice.

- rozdział 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów szkolnych – zabezpieczenie 20%

środków własnych, które należy wypłacić zgodnie z decyzjami a które musi zabezpieczyć gmina w 100%.

- rozdział 85416 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych - wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów zamieszkujących na terenie gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice z dnia 9 listopada 2015r.

- rozdział 85446 to środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 3.784,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 85401, rozdział 85406.

#### 16. W dziale Rodzina

- rozdział 85501 – zaplanowano środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tych świadczeń. Na utrzymanie i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację, w tym środki na obsługę. Zaplanowano środki na PPK pracodawcy.

- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne - zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń. Na utrzymanie tego działu i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację, w tym na obsługę. Zaplanowano środki na PPK pracodawcy.

- rozdział 85504 – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na asystenta rodziny z otrzymanej dotacji.

- rozdział 85508 – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rodziny zastępcze.

#### 17. W dziale Gospodarka Komunalna

W rozdziale 90002 zaplanowano środki na wywóz nieczystości z terenu gminy Łysomice na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W rozdziale 90003 zaplanowano środki na sprzątanie przystanków, usuwanie mechaniczne zanieczyszczeń, odśnieżanie i usuwanie oblodzenia dróg.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki na obkaszanie, zakup paliwa do kosiarek, porządkowanie terenów zieleni na terenie gminy, prowadzenie usług przez grupę porządkową na terenie gminy Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołectkiego.

W rozdziale 90005 zaplanowano środki na usuwanie azbestu. Zaplanowane środki na usuwanie azbestu będą pochodzić z wpłat opłat środowiskowych (11.300,00zł). Zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego w ramach dofinansowań do zadań pn. „Czyste powietrze - działania przeciw smogowi”

W rozdziale 90013 zaplanowano środki dla schroniska dla zwierząt i wyłapywanie psów, na prace weterynarza.

W rozdziale 90015 zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Oraz budowę nowych punktów świetlnych.

W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano środki na wykonanie nowych punktów świetlnych, wykonanie projektów nowych oświetleń oraz wymianę lamp na ledowe na terenie gminy. Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołectkiego.

W rozdziale 90019 zaplanowano środki na ekologię, zakup sadzonek oraz imprezy ekologiczne (m.in. sprzątanie świata).

#### 18. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki na materiały na zajęcia w świetlicach, warsztaty kulturalne, edukacyjne, muzyczne i sportowe przeprowadzane w świetlicach wiejskich, nagrody w konkursach, opał, materiały do bieżących remontów świetlic gminnych, zakup energii elektrycznej, kontrolę kotłów, wywóz śmieci, ochronę nad świetlicami, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego. Zaplanowano również środki na remonty świetlic wiejskich.

- w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Łysomicach wraz z sześcioma filiami (Lulkowo, Zakrzewko, Ostaszewo, Gostkowo, Turzno, Kamionki Duże).

- w rozdziale 92120 zaplanowano środki na energię elektryczną na podświetlenie obiektów zabytkowych (zadanie zrealizowane było w ramach PROW) do momentu zakończenia projektu, udzielenie

dotacji na prace konserwatorskie w zabytkach pozostających w rejestrze które znajdują się na terenie gminy Łysomice.

- w rozdziale 92195 zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego.

#### 19. W dziale Kultura Fizyczna i Sport

- rozdział 92601 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych „Orlik”, renowację bieżącą boisk, środki na umowy zlecenie dla animatorów, za energię elektryczną i wodę zużywanych na boiskach sportowych, ochronę boisk, ubezpieczenie boisk i placów zabaw, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne:

- a) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Zęgwirt – 30.000,00 zł;
- b) Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki – 35.000,00 zł, zadanie wieloletnie;
- c) Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno – 150.000,00 zł, zadanie wieloletnie;
- d) Budowa wiaty grillowej w Papowie Toruńskim Osieki – 43.679,00 zł;

- rozdział 92605 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wpieranie sportu kwalifikowanego na terenie gminy Łysomice na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Łysomice.

- rozdział 92695 zaplanowano środki na różnego typu imprezy sportowe i zawody sportowe, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego

Zadania inwestycyjne:

- a) Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe – 250.000,00 zł (zadanie wieloletnie)



## Objaśnienia do przychodów i rozchodów

W roku 2021 planuje się zaciągnąć pożyczki w wysokości 700.000,00 zł,  
Rozchody w 2021r. będą dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów:

1. kredyt na deficyt w roku 2012	200.000,00 zł
2. kredyt na deficyt w roku 2013	200.000,00 zł
3. kredyt na deficyt w roku 2014	525.000,00 zł
4. kredyt na deficyt w roku 2017	100.000,00 zł
5. kredyt na deficyt w roku 2018	460.000,00 zł
6. kredyt na deficyt w roku 2019	260.000,00 zł
7. kredyt na deficyt w roku 2020	90.000,00 zł
7. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączami i przepompowniami Łysomice- rejon ul. Długiej, gm. Łysomice”	13.892,96 zł
8. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice”	188.540,00 zł

**Kadencja 2018-2023**

**XXVI Sesja Rady Gminy Łysomice  
15 grudnia 2020 r., godz. 15.00**

(sesja w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

**PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA  
w dniu 15 grudnia 2020 r.**

W sprawie : „**uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2021 – projekt uchwały  
Nr XXVI/168/2020**”

TYP GŁOSOWANIA	Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA	<b>15.12.2020 r.</b>
LICZBA UPRAWNIONYCH	<b>15</b>	GŁOSY ZA	<b>11</b>
LICZBA OBECNYCH	<b>11</b>	GŁOSY PRZECIW	<b>0</b>
LICZBA NIEOBECNYCH	<b>4</b>	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	<b>0</b>
		GŁOSY NIEODDANE	<b>0</b>
<b>KWORM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE</b>			
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA			
LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	
1	Błaszkiwicz Marian	---	
2	Borowiec Krzysztof	---	
3	Chojna Marcin	za	
4	Dembek Denis	za	
5	Kamiński Kazimierz	---	
6	Karasiewicz Czesław	za	
7	Kęder Tomasz	---	
8	Kożuchowski Robert	za	
9	Lubomski Artur	za	
10	Opalka – Wiśniewska Paulina	za	
11	Polak Krystian	za	
12	Pyrek Piotr	za	
13	Wojda Roman	za	
14	Zielińska Emilia	za	
15	Zmarzły Anna	za	