

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok.

I. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 28 230 164,48 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 27 822 164,48 zł, w tym:

a) dochody własne 10 480 388,00 zł,

b) subwencje 9 159 025,00 zł,

c) dotacje celowe 8 182 751,48 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 92 834,48 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 408 000,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 305 000,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 103 000,00 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 103 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 29 925 372,83 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 761 949,91 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 19 034 704,35 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 255 309,55 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 779 394,80 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 645 300,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 859 643,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 102 302,56 zł

e) obsługa długu 120 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 163 422,92 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 127 382,92 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 36 040,00 zł.

3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 1 695 208,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 195 208,35 zł oraz przychodami 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 w wysokości 500 000,00 zł.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2021 przedkłada się:

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

1) Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Marcin Filipiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 162/2020
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 12 listopada 2020r.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713) do zadań Wójta Gminy należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy.

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.

WÓJTA GMINY

Marcin Filipiak

UCHWAŁA Nr / /2020
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 28 230 164,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27 822 164,48 zł, w tym:
 - a) dochody własne 10 480 388,00 zł,
 - b) subwencje 9 159 025,00 zł,
 - c) dotacje celowe 8 182 751,48 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 92 834,48 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 408 000,00 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 305 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe na inwestycje 103 000,00 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 103 000,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 29 925 372,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 761 949,91 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 19 034 704,35 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 255 309,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 779 394,80 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 645 300,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 859 643,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 102 302,56 zł
 - e) obsługa długu 120 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 163 422,92 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 127 382,92 zł,
 - b) dotacje celowe na inwestycje 36 040,00 zł.

§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 1 695 208,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 195 208,35 zł oraz przychodami 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 w wysokości 500 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 2 263 100,22 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 567 891,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 563 100,22 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 195 208,35 zł,

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

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 567 891,87 zł.

§ 6. Zadania inwestycyjne na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 596 340,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 85 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki funduszu sołeckiego na kwotę 494 585,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 34 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł;
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 195 208,35 zł;
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 567 891,87 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących, między paragrafami i rozdziałami w ramach działu łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem wydatków między działami oraz za wyjątkiem tworzenia nowych zadań majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym a uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochód budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia

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

WÓJT GMINY

Marcin Filipiak

Uzasadnienie
do uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia grudnia 2020r.

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) należy do dnia 15 listopada 2020 roku przedstawić projekt budżetu gminy na 2021 rok Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

~~WÓJT GMINY~~
M
Marcin Filiplak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			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
		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	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	870 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	865 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 900,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
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	287 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	57 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
			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	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	56,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 717,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 278 664,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 166 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 366 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 616 164,00
			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	2 591 164,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	9 159 025,00
			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	5 587 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 587 255,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 571 770,00
			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	3 571 770,00
801			Oświata i wychowanie	416 344,48
			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	92 834,48
	80101		Szkoły podstawowe	1 610,00
			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	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
	80104		Przedszkola	321 900,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 900,00
	80195		Pozostała działalność	92 834,48
			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	92 834,48
		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	92 834,48
852			Pomoc społeczna	908 234,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	526 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00
		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	525 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 100,00
			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)	75 100,00
	85216		Zasiłki stałe	125 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 020,00
			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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 980,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 100,00
855			Rodzina	7 174 524,00
			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	4 653 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 644 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 291 800,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	182 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 100,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	390 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
bieżące				27 822 164,48
			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	92 834,48

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	280 000,00
020			Leśnictwo	25 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 000,00
			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	64 000,00
	80104		Przedszkola	64 000,00
			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	64 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00
			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	39 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00
			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	39 000,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 000,00
majątkowe			408 000,00
		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	103 000,00
Ogółem:			28 230 164,48
		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	195 834,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

 Marcin Filipiak

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 669 317,00	1 389 317,00	1 379 317,00	608 480,00	772 837,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 633 317,00	1 353 317,00	1 353 317,00	608 480,00	746 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 937,00	11 937,00	11 937,00	0,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	1 005 042,35	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 542,35	707 542,35	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00
		80016	Drogi publiczne gminne	979 002,35	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 502,35	681 502,35	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 408,35	671 408,35	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 228 202,55	3 228 202,55	2 980 102,45	2 224 281,55	755 821,00	0,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	50 592,00	6 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 908,00	6 908,00	6 908,00	0,00	6 908,00	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	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 100,00	169 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	157 000,00	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	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 397 385,55	2 397 385,55	2 398 185,55	1 765 849,55	630 336,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 950,00	1 322 950,00	1 322 950,00	1 322 950,00	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	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 338,00	45 338,00	45 338,00	0,00	45 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 699,55	20 699,55	20 699,55	0,00	20 699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75079		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 640,00	41 640,00	41 640,00	640,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 377,00	482 377,00	481 877,00	407 200,00	74 477,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	80 200,00	80 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	79 200,00	0,00	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	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 709,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 709,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 633,80	113 633,80	63 633,80	0,00	63 633,80	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 633,80	108 633,80	78 633,80	0,00	78 633,80	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 033,80	54 033,80	54 033,80	0,00	54 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 863 015,56	10 363 015,56	9 911 213,00	7 991 054,00	1 920 159,00	0,00	348 500,00	102 302,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 052 865,00	7 652 865,00	7 271 365,00	6 344 000,00	927 365,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868 000,00	4 868 000,00	4 868 000,00	4 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 500,00	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 000,00	911 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 376,00	385 376,00	385 376,00	0,00	385 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 609,00	271 609,00	271 609,00	0,00	271 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 087,00	300 087,00	285 787,00	0,00	267 900,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600,00	202 600,00	202 600,00	0,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00	9 087,00	9 087,00	0,00	9 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 001 929,08	1 001 929,08	966 461,00	0,00	562 100,00	0,00	26 000,00	0,00	9 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,58	443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	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	29 591,00	29 591,00	29 591,00	0,00	29 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	214 787,00	214 787,00	202 087,00	191 500,00	10 587,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00	9 087,00	9 087,00	0,00	9 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	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	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	550 181,00	550 181,00	550 181,00	108 100,00	444 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	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	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziel	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 954,00	36 954,00	36 954,00	0,00	36 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 954,00	31 954,00	31 954,00	0,00	31 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 614,00	66 614,00	66 614,00	66 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 814,00	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 494,00	521 494,00	506 494,00	432 840,00	73 654,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 500,00	350 500,00	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 840,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 934,00	9 934,00	9 934,00	0,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	116 084,48	116 084,48	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	92 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 329,67	55 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,82	9 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,57	1 355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 337,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 505,48	15 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	829,94	829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	78 700,00	49 824,00	28 876,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 700,00	78 700,00	78 400,00	49 824,00	28 876,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 824,00	46 824,00	46 824,00	46 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 176,00	25 176,00	25 176,00	0,00	25 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 933 848,00	1 933 848,00	1 983 213,00	983 941,00	599 272,00	0,00	350 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852b2		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	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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 900,00	525 900,00	525 900,00	417 000,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	35 773,00	35 773,00	35 773,00	0,00	35 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przechwytywania przemyocy w rodzinie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	125 500,00	125 500,00	800,00	0,00	600,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 744,00	655 744,00	651 759,00	554 441,00	97 318,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 420,00	441 420,00	441 420,00	441 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 606,00	26 606,00	26 606,00	26 606,00	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	72 007,00	72 007,00	72 007,00	72 007,00	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	7 808,00	7 808,00	7 808,00	7 808,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 015,00	23 015,00	23 015,00	0,00	23 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00	30 600,00	30 600,00	12 500,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 480,00	72 480,00	36 430,00	0,00	36 430,00	0,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 624,00	32 624,00	15 024,00	0,00	15 024,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	7 228 956,00	7 228 956,00	347 548,00	270 070,00	77 478,00	0,00	0,00	6 881 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 653 400,00	4 653 400,00	48 775,00	39 475,00	9 300,00	0,00	0,00	4 604 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 604 625,00	4 604 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 968,00	27 968,00	27 968,00	27 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	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	5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 600,00	2 310 600,00	210 554,00	191 481,00	19 073,00	0,00	2 100 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 046,00	2 100 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 221,00	133 221,00	133 221,00	133 221,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wpłacanie rodziny	227 056,00	227 056,00	50 319,00	39 114,00	11 205,00	0,00	176 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 837,00	175 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 854,00	28 854,00	28 854,00	28 854,00	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	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	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	5 531,00	5 531,00	5 531,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	757,00	757,00	757,00	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	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 wyposażenie	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	3 629,00	3 629,00	3 629,00	0,00	3 629,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 808,96	1 785 000,00	1 757 000,00	87 950,00	1 669 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,96	11 808,96	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	86 750,00	1 093 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 034,00	1 081 034,00	1 081 034,00	0,00	1 081 034,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 808,96	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,96	11 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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	11 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,96	11 808,96	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zależnym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Zakup usług pozostałych	63 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 467 960,00	815 960,00	231 960,00	40 000,00	191 960,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 360,00	553 360,00	123 360,00	0,00	123 360,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	122 600,00	122 600,00	108 500,00	40 000,00	68 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	134 571,61	122 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071,61	12 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	69 571,61	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071,61	12 071,61	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071,61	12 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92895		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				29 926 372,83	27 781 949,91	19 034 704,35	12 265 309,55	6 779 394,80	645 300,00	7 858 643,00	102 302,56	0,00	120 000,00	2 163 422,92	2 183 422,92	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY

 Marcin Filipiak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 263 100,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 763 100,22
Rozchody ogółem:			567 891,87
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	567 891,87

Planowane przychody dotyczą:

1. Przychodów 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, które stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł. Środki te planowane są na realizację zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła poprzez: 1) Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła, 2) Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora” w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia”

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 763 100,22 zł, z czego kwotę 1 195 208,35 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 567 891,87 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

WÓJT GMINY

 Marcin Filipiak

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, zakupy inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu/uwagi
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej	448 395,64 (w 2016r. 15 990,00 w 2019r. 2 405,64 w 2020r. 230 000,00)	200 000,00	200 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
3.	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

4.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3)	1 126 417,35	563 208,35	0	563 208,35	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
6.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo	220 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Brudnia	19 206,08 (w 2019r. 11 006,08)	8 200,00	8 200,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Fundusz sołeczki
8.	600	60016	6060	Zakup progru płytowego w sołectwie Dąbrowa Biskupia	10 094,00	10 094,00	10 094,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Fundusz sołeczki
9.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku	1 500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

10.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia	11 808,96	11 808,96	11 808,96	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Fundusz sołecki
11.	921	92109	6050	„Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła poprzez: 1) Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła, 2) Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora” w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia”	764 502,42	632 000,00	0,00	132 000,00	500 000,00	0	I część Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 II część Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
12.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Przybysławiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Fundusz sołecki
13.	926	92601	6050	Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Radojewice	12 071,61	12 071,61	12 071,61	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Fundusz sołecki
X	X	X	X	Razem	4 238 536,06	2 163 422,92	468 214,57	1 195 208,35	500 000,00	0,00	X

WÓJT GMINY


Marcin Filipiak

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750				57 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00
		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	57 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 717,00
852				535 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	8 100,00
		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	8 100,00
855				7 135 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 644 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 644 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 291 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	181 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 900,00
Razem:				7 729 917,00

WÓJT GMINY

 Marcin Filipiak

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750				590 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 908,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	627,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
852			Ośrodki wsparcia	525 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 773,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
855			Świadczenie wychowawcze	4 644 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 644 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 604 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
85504		Wspieranie rodziny	181 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00
Razem:			7 729 917,00

WÓJT GMINY

 Marcin Filipiak

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	3 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
855			Rodzina	23 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 600,00
RAZEM				26 900,00

WÓJT/GMINY

 Marcin Filipiak

ZALĄCZNIK NR 8

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2021 ROK


DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			RAZEM	1 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			RAZEM	1 000,00

WÓJT GMINY


 Marcin Filipiak

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 700,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 176,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

WÓJT GMINY
Marcin Filipiński

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 034,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00

WÓJT GMINY


 Marcin Filipiak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	26 040,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 040,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia"	26 040,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	430 000,00
	92116		Biblioteki	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	140 000,00
Razem:				596 340,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	14 000,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00
Razem:				85 000,00

WÓJT GMINY

 Marcin Filipiak

ZAŁĄCZNIK NR 12

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej	30 000,00

WÓJTY GMINY

 Marcin Filipiak

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	240 517,50
	60016		Drogi publiczne gminne	240 517,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	193 233,26
			<i>Sołectwo Pieranie</i>	<i>14 579,80</i>
			<i>Sołectwo Chróstowo</i>	<i>24 195,00</i>
			<i>Sołectwo Parchanie</i>	<i>16 501,15</i>
			<i>Sołectwo Stanomin</i>	<i>16 553,17</i>
			<i>Sołectwo Parchanki</i>	<i>11 815,79</i>
			<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>3 400,00</i>
			<i>Sołectwo Modliborzyce</i>	<i>23 280,07</i>
			<i>Sołectwo Wonorze</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>Sołectwo Zagajewice</i>	<i>6 225,19</i>
			<i>Sołectwo Radojewice</i>	<i>15 500,00</i>
			<i>Sołectwo Konary-Dziewa</i>	<i>17 223,94</i>
			<i>Sołectwo Ośniszczewko</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>Sołectwo Chlewiska</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>Sołectwo Zagajewiczki</i>	<i>12 296,58</i>
			<i>Sołectwo Nowy Dwór</i>	<i>14 662,57</i>
		4270	zakup usług remontowych	23 340,24
			<i>Sołectwo Ośniszczewo</i>	<i>23 340,24</i>
		4300	zakup usług pozostałych	5 650,00
			<i>Sołectwo Radojewice</i>	<i>1 500,00</i>
			<i>Sołectwo Modliborzyce</i>	<i>4 150,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
			<i>Sołectwo Brudnia</i>	<i>8 200,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 094,00
			<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>10 094,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 633,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 633,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 633,80
			<i>Sołectwo Stanomin</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Sołectwo Ośniszczewko</i>	<i>1 633,80</i>
			<i>Sołectwo Przybysław</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Sołectwo Zagajewiczki</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>8 000,00</i>
800			Oświata i wychowanie	19 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	19 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
			<i>Sołectwo Ośniszczewko</i>	<i>1 500,00</i>
			<i>Sołectwo Parchanie</i>	<i>11 500,00</i>
			<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>6 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 072,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 808,96
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,96

	90095	<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	11 808,96
		<u>Pozostała działalność</u>	41 263,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 561,49
		<i>Sołectwo Pieranie</i>	6 000,00
		<i>Sołectwo Wonorze</i>	4 500,00
		<i>Sołectwo Brudnia</i>	5 561,49
		<i>Sołectwo Chróstowo</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	300,00
		<i>Sołectwo Chlewiska</i>	4 500,00
		<i>Sołectwo Mleczkowo</i>	500,00
		<i>Sołectwo Parchanki</i>	3 700,00
		<i>Sołectwo Konary-Dziewa</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Modliborzyce</i>	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 701,80
		<i>Sołectwo Chlewiska</i>	3 500,00
		<i>Sołectwo Pieranie</i>	5 201,80
		<i>Sołectwo Parchanki</i>	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 807,36
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	72 562,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 262,21
		<i>Sołectwo Osniszczewko</i>	800,00
		<i>Sołectwo Konary-Dziewa</i>	1 100,00
		<i>Sołectwo Zagajewice</i>	4 300,00
		<i>Sołectwo Brudnia</i>	3 500,00
		<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	5 000,00
		<i>Sołectwo Mleczkowo</i>	16 607,95
		<i>Sołectwo Wola Stanomińska</i>	7 704,26
		<i>Sołectwo Chróstowo</i>	4 000,00
		<i>Sołectwo Radojewice</i>	500,00
		<i>Sołectwo Nowy Dwór</i>	750,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 300,00
		<i>Sołectwo Wola Stanomińska</i>	7 800,00
		<i>Sołectwo Zagajewice</i>	500,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Sołectwo Przybysław</i>	20 000,00
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	18 245,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 645,15
		<i>Sołectwo Chróstowo</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	1 648,30
		<i>Sołectwo Modliborzyce</i>	1 600,00
		<i>Sołectwo Zagajewice</i>	800,00
		<i>Sołectwo Wonorze</i>	2 500,00
		<i>Sołectwo Przybysław</i>	1 576,85
		<i>Sołectwo Brudnia</i>	1 520,00
		<i>Sołectwo Konary-Dziewa</i>	500,00
		<i>Sołectwo Nowy Dwór</i>	700,00
		<i>Sołectwo Mleczkowo</i>	800,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 600,00
		<i>Sołectwo Przybysław</i>	500,00

		<i>Sołectwo Modliborzyce</i>	1 500,00
		<i>Sołectwo Zagajewice</i>	800,00
		<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	700,00
		<i>Sołectwo Wonorze</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Mleczkowo</i>	1 100,00
926		Kultura fizyczna	69 554,84
	92601	Obiekty sportowe	47 646,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 526,80
		<i>Sołectwo Wonorze</i>	9 181,47
		<i>Sołectwo Pieranie</i>	8 000,00
		<i>Sołectwo Zagajewice</i>	4 000,00
		<i>Sołectwo Parchanki</i>	550,00
		<i>Sołectwo Chlewiska</i>	7 795,33
	4300	zakup usług pozostałych	6 048,11
		<i>Sołectwo Chlewiska</i>	700,00
		<i>Sołectwo Pieranie</i>	5 348,11
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 071,61
		<i>Sołectwo Radojewice</i>	12 071,61
	92695	Pozostała działalność	21 908,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 208,32
		<i>Sołectwo Pieranie</i>	2 939,10
		<i>Sołectwo Chróstowo</i>	1 243,07
		<i>Sołectwo Parchanki</i>	2 000,00
		<i>Sołectwo Parchanie</i>	2 000,00
		<i>Sołectwo Radojewice</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Ośniszczewko</i>	4 500,00
		<i>Sołectwo Wola Stanomińska</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Brudnia</i>	1 526,15
		<i>Sołectwo Nowy Dwór</i>	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 700,00
		<i>Sołectwo Pieranie</i>	1 200,00
		<i>Sołectwo Chróstowo</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Radojewice</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Wola Stanomińska</i>	500,00
		<i>Sołectwo Ośniszczewko</i>	1 000,00
		RAZEM	494 585,75

WÓJT GMINY

 Marcin Filipiak

Część opisowa do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok

I. WSTĘP

Podstawę prawną przygotowania projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok stanowi:

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), która określa m.in. zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
2. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecane na podstawie ustaw,
3. ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.23 z późn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
4. rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz.1053 z późn. zm.).

Budżet Gminy Dąbrowa Biskupia jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Jest uchwalany na rok budżetowy. Ujęte w budżecie dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe.

Wymagana szczegółowość projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem i wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przedkłada Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia wraz z projektem uchwały budżetowej, zostały określone w Uchwale Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia.

Projekt budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia został opracowany na podstawie wniosków i uwag złożonych przez sołtysów, radnych Rady Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników merytorycznych Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Przy opracowaniu projektu kierowano się zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

Plan dochodów i wydatków został opracowany w pełnej szczegółowości, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto podstawowe założenia makroekonomiczne:

1. wzrost PKB o 4,0%,
2. prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ujęto w wysokości 1,8%,
3. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021r. w wysokości 2 800,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1596).

Budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok nie jest zrównoważony, wynoszący po stronie:

Dochody ogółem:	28 230 164,48 zł
w tym: dochody bieżące	27 822 164,48 zł
dochody majątkowe	408 000,00 zł
Wydatki ogółem:	29 925 372,83 zł
w tym: wydatki bieżące	27 761 949,91 zł
wydatki majątkowe	2 163 422,92 zł
Wynik budżetu (deficyt) w wysokości	1 695 208,35 zł

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) 60 214,57 zł

Planowany deficyt w kwocie 1 695 208,35 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 195 208,35 zł oraz przychodami 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 w wysokości 500 000,00 zł (środki stanowiące dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła poprzez: 1) Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła, 2) Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora” w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” realizowanego w roku 2020-2021).

W związku z tym, że gmina nie posiada nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, planuje się w 2021 roku zaciągnąć kredyt w wysokości 567 891,87 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy w 2021 roku będzie realizowany przez 8 jednostek budżetowych tj.

1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej,
3. Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu,
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej,
5. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
6. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku,
7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej,
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu.

oraz dwie instytucje kultury tj.:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej,
2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej.

Plan dochodów i wydatków został opracowany w pełnej szczegółowości, do paragrafów włącznie, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

PLAN BUDŻETU ZBIORCZY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Plan 2021	%2021/ 2020	Różnica (2021-2020)
I	Dochody	31 720 811,98	28 230 164,48	-11,02	-3 490 647,50
	Dochody bieżące	29 110 240,84	27 822 164,48	-4,44	-1 288 076,36
	Dochody majątkowe	2 610 571,14	408 000,00	-84,37	-2 202 571,14
II	Wydatki, w tym:	33 231 032,52	29 925 372,83	-9,96	-3 305 659,69
	Wydatki bieżące	29 373 421,44	27 761 949,91	-5,49	-1 611 471,53
	Wydatki majątkowe	3 857 611,08	2 163 422,92	-43,92	-1 694 188,16
III	Wynik budżetu (I-II)	-1 510 220,54	-1 695 208,35	12,25	184 987,81
IV	Nadwyżka operacyjna	0,00	0,00	X	X
V	Przychody, z tego:	1 871 649,54	2 263 100,22	20,91	391 450,68
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	986 559,17	0,00	0,00	-986 559,17
	na pokrycie deficytu budżetu	625 130,17	0,00	0,00	-625 130,17
	Kredyty, pożyczki, w tym:	0,00	1 763 100,22	100,00	1 763 100,22
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 195 208,35	100,00	1 195 208,35
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	885 090,37	500 000,00	-43,51	-385 090,37
	na pokrycie deficytu budżetu	885 090,37	500 000,00	-43,51	-385 090,37
VI	Rozchody, z tego:	361 429,00	567 891,87	57,12	206 462,87
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	361 429,00	567 891,87	57,12	206 462,87

II. DOCHODY

1. Dochody gminy

Dochody określone w budżecie gminy na 2021r. w wysokości **28 230 164,48 zł** stanowią prognozę ich wielkości.

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2021 ROK

		Wykonanie 2019r.	Przewidywa- ne wykonanie 2020r.	Prognoza na 2021r.	Struk- tura 2019r	Struk- tura 2020r.	Struk- tura 2021r.	Dyna- mika % 2021/ 2020
Dochody ogółem, w tym:		29 778 322,47	31 720 811,98	28 230 164,48	100,00	100,00	100,00	-11,01
1.	Dochody bieżące, w tym:	27 640 060,86	29 110 240,84	27 822 164,48	92,82	91,77	98,55	-4,43
1.1	Dochody własne, w tym:	8 546 494,68	9 535 424,00	10 480 388,00	28,70	30,06	37,12	9,91
1.1.1	wpływy z podatków i opłat lokalnych	5 998 568,30	7 060 446,00	7 784 224,00	20,14	22,26	27,57	10,25
1.1.2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 089,99	20 000,00	25 000,00	0,03	0,06	0,09	125,00
1.1.3	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 457 833,00	2 374 978,00	2 591 164,00	8,26	7,49	9,18	9,10
1.1.4	wpływy z opłat za zezwoenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 003,39	80 000,00	80 000,00	0,27	0,25	0,28	0,00
1.2	Subwencja ogólna, w tym:	8 394 101,00	8 458 045,00	9 159 025,00	28,19	26,66	32,44	8,29
1.2.1	część oświatowa	5 326 815,00	5 265 636,00	5 587 255,00	17,89	16,60	19,79	6,11
1.2.2	część wyrównawcza	3 067 286,00	3 190 300,00	3 571 770,00	10,30	10,06	12,65	11,96
1.2.3	Część równoważąca	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	10 699 465,18	11 116 771,84	8 182 751,48	35,93	35,05	28,99	-26,39
1.3.1	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 207 922,01	9 426 802,32	7 729 917,00	30,92	29,72	27,38	-18,00
1.3.2	Na dofinansowanie zadań własnych	785 549,66	699 736,33	359 000,00	2,64	2,21	1,27	-48,69
1.3.3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,01	0,00	0,01	0,00

1.3.4	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	682 752,21	953 601,67	92 834,48	2,29	3,01	0,33	-90,26
1.3.5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 884,48	34 631,52	0,00	0,07	0,11	0,00	0,00
1.3.6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 138 261,61	2 610 571,14	408 000,00	7,18	8,23	1,45	-84,37
2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	344 154,75	117 800,00	305 000,00	1,16	0,37	1,08	258,91
2.2	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	181,70	40,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	808 351,59	1 952 567,41	103 000,00	2,71	6,15	0,37	-94,72

	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
2.4	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	5 759,52	0,00	0,00	0,02	0,00	-100,00
2.6	Dotacje otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,58	0,00	-100,00
2.8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	189 598,57	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00

	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
2.9	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	795 975,00	34 404,21	0,00	2,67	0,11	0,00	-100,00

Spośród **dochodów bieżących** zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne. Przyjęte roczne stawki tych podatków nie mogą być wyższe niż maksymalne roczne stawki podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020r. poz. 673). Dochody podatkowe i opłaty lokalne planowane są w oparciu o obowiązujące stawki z 2020 roku oraz planowane ich zmiany.

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały przyjęte na podstawie decyzji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021r. wynosić będzie 38,23%. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2020r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach poprzednich.

Pozostałe dochody to m.in.: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, których wpływy zaplanowano na podstawie podpisanych umów na użytkowanie wieczyste; wpływy z różnych opłat – wpływy z kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska, wpływy z usług za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków planowane w oparciu o obowiązujące stawki z decyzji o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy, przy uwzględnieniu ustalonej dopłaty, planowane na podstawie podpisanych umów dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody zaplanowane na podstawie podpisanych umów dzierżawnych nieruchomości gminnych oraz opłaty czynszowe od najemców lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy.

Znaczną część dochodów stanowi również opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która została zaplanowana w oparciu o stawkę, która została określona w uchwale Nr XVI/141/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty z uwzględnieniem planowanej podwyżki stawki w 2021r.

Subwencja ogólna została przyjęta w budżecie gminy na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2021 rok jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej na rok 2020 i została ustalona o 6,11% wyższa niż w roku 2020 (skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych). W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki pochodzące na 2021r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020r.
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez gminę zadań oświatowych oraz na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020r.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej i została skalkulowana na poziomie wyższym o 11,96% niż w roku 2020. Gmina otrzymuje kwotę podstawową, w związku z tym, że dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju oraz kwotę uzupełniającą, w związku z tym, że gęstość zaludnienia w gminie, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31.12.2019r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Dotacje

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwoty dotacji zostały przyjęte w budżecie gminy zgodnie z pismem nr WFB.L3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD-3120-38/20 z dnia 21 października 2020r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy. Dotacje zostały zaplanowane na cel wskazany w decyzjach.

Dochody majątkowe

W budżecie gminy przyjęto dochody ze sprzedaży majątku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. Plany dochodów jednostek budżetowych (ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia)

Z tytułu **dochodów bieżących**, w skład których wchodzi m.in. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty stanowiące dochody jst na podstawie ustaw, dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe, subwencja oraz inne, nie będące dochodami majątkowymi, planuje się uzyskać kwotę **27 822 164,48 zł**. Dochody te stanowią 98,55% dochodów ogółem gminy. Z tytułu **dochodów majątkowych** planuje się uzyskać kwotę **408 000,00 zł**, co stanowi 1,45% dochodów ogółem. Łączna kwota zaplanowanych dochodów Gminy Dąbrowa Biskupia to **28 230 164,48 zł**.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Określenie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	% 2021/2020	Struktura 2019	Struktura 2020	Struktura 2021
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 062 918,47	964 909,86	289 000,00	-70,05%	3,57	3,04	1,02
020	Leśnictwo	6 286,59	81 800,00	25 000,00	-69,44%	0,02	0,26	0,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	760 185,27	813 000,00	870 000,00	7,01%	2,55	2,56	3,08
600	Transport i łączność	795 975,00	0,00	0,00	0,00%	2,67	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 553,22	75 640,00	91 900,00	21,50%	0,89	0,24	0,32
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	0,00	148 320,00	0,00	-100,00%	0,00	0,47	0,00
750	Administracja publiczna	112 773,42	887 220,99	287 656,00	-67,58%	0,38	2,80	1,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 163,07	51 567,00	1 717,00	-96,67%	0,25	0,16	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 290,79	0,00	-100,00%	0,00	0,01	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 448 166,48	6 746 838,00	7 278 664,00	7,88 %	21,65	21,27	25,79
758	Różne rozliczenia	8 394 226,75	9 033 693,85	9 159 025,00	1,39%	28,19	28,48	32,45
801	Oświata i wychowanie	1 646 399,19	1 731 385,01	480 344,48	-72,26%	5,53	5,46	1,70
852	Pomoc społeczna	986 101,39	997 321,96	908 234,00	-8,93 %	3,31	3,14	3,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 047,52	39 336,00	0,00	-100,00%	0,16	0,12	0,00
855	Rodzina	7 642 092,94	7 824 957,00	7 174 524,00	-8,33%	25,66	24,67	25,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 387,59	1 466 731,52	1 624 100,00	10,73 %	3,70	4,63	5,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 598,57	854 800,00	39 000,00	-95,44%	0,98	2,69	0,14
926	Kultura fizyczna	145 447,00	0,00	0,00	0,00%	0,49	0,00	0,00
Ogółem		29 778 322,47	31 720 811,98	28 230 164,48	-11,00%	100,00	100,00	100,00

2.1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

2.1.1. Dochody bieżące

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

§ 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 9 000,00 zł

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, które są rozliczane między gminami przez Starostę

Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§ 0830 Wpływy z usług - 865 000,00 zł

wpływy z tytułu sprzedaży wody i opłaty abonamentowej

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 5 000,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody i opłaty abonamentowej

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 10 000,00 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

§ 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 - 80 000,00 zł

-dochody z tytułu czynszu od najemców lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, dzierżawy gruntów gminnych, wynajem świetlic

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 1 900,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu od najemców lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, dzierżawy mienia gminnego i użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1 000,00 zł

środki dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na cmentarzach parafialnych – pismo nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 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 57 500,00 zł

dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, m. in. utrzymanie USC, ewidencji ludności pismo nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 100,00 zł

dochód w wysokości 5% należności gminy z opłat za udostępnienie danych osobowych

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 25 000,00 zł

wpływy odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 175 000,00 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z rozliczenia podatku VAT za lata 2018-2019 wynikające z wydanej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dla Gminy Dąbrowa Biskupia, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 30 000,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 1 717,00 zł

dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na

prorowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z decyzją DBD-3120-38/20 z dnia 21 października 2020r.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 3 500,00 zł

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest jedną z form opodatkowania, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, kwiatami w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego itp., dochód przekazywany jest przez właściwy Urząd Skarbowy

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 1 850 000,00 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych 45 podatników, będących właścicielami budynków mieszkalnych, budynków pod działalność gospodarczą, budynków pozostałych, garaży, piwnic, budowli, gruntów pozostałych, gruntów pod działalność, budynków na świadczenia zdrowotne

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego - 164 000,00 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 16 osób prawnych, posiadających łącznie 1019,3009 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 89 000,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 8 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 2560,4630 ha

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 60 000,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 2 podatników w tym 24 pojazdów: samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym; ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym; przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 2 000,00 zł

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 400,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 600,00 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Rozdział 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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 980 000,00 zł

podatek od nieruchomości pobierany od 989 osób fizycznych z terenu gminy. Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne, budynki pod działalność, budynki pozostałe, budynki na świadczenia zdrowotne, garaże, piwnice, budowle, grunty pozostałe, grunty pod działalność

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 1 040 000,00 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 923 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 9636,0630 ha

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego - 17 000,00 zł

podatek leśny pobierany od osób fizycznych - 5 podatników, podstawę opodatkowania stanowi 20,6701 ha lasu

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 97 000,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 56 pojazdów - 20 podatników

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 30 000,00 zł

wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku; wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 180 000,00 zł

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek gminy przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 000,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 12 000,00 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków gromadzone przez gminę oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej - 30 000,00 zł

wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 4 000,00 zł

przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną na podstawie wydanej koncesji,

bez wezwania na rachunek bankowy gminy; opłaty te stanowią w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40% natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 80 000,00 zł

gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.) opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 13 000,00 zł

opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 591 164,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2021r. wyniesie 38,23%.

§ 0020 Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych – 25 000,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71% i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 5 587 255,00 zł

w powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2021r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę stanowi podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021r. na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020r. – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 3 571 770,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 650,00 zł

wpływy za poniesione koszty związane z eksploatacją dystrybutora do produktów spożywczych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 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 – 92 834,48 zł

Zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.016.2019 zawartą w dniu 25 marca 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma w 2021 roku dofinansowanie na realizację zadania „Po lepszą przyszłość” w wysokości 92 834,48 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 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 - 525 900,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, pismo nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 400,00 zł

wpływy z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, stanowiące 5% zrealizowanych wpływów

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 9 500,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków pobieranych z pomocy społecznej, pismo nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 75 100,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, pismo nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 124 900,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, pismo nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 1 000,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, pismo nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 107 400,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej, pismo nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 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-

8 100,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pismo nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 100,00 zł

wpływy z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, stanowiące 5% zrealizowanych wpływów

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 42 100,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, pismo nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

§ 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 ustawami - 4 644 100,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, pismo nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.

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

§ 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 - 2 291 800,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, pismo nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10 000,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% należnych gminie oraz 40% dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

§ 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 181 900,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”, pismo nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 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 – 17 900,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów pismo nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 Wpływy z usług - 390 000,00 zł

wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni gminnej oraz wpływy za zrzut ścieków do punktu zlewnego

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 4 000,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni gminnej

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw – 1 180 000,00 zł

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych, opłatę pobiera się od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 12 000,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 8 000,00 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 30 000,00 zł

wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej - 100,00 zł

środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach.

2.1.2. Dochody majątkowe

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 280 000,00 zł

wpływy z tytułu planowanej sprzedaży działek gminnych powstałych w wyniku podziału działki nr 204/15 w Dąbrowie Biskupiej

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

§ 0870 Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych- 25 000,00 zł

wpływy z tytułu planowanej sprzedaży drewna z lasów gminnych

Dział 801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 64 000,00 zł

planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zgodnie z umową Nr WP-II-C.433.6.13.2019 zawartą w dniu 9 maja 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w

formie refundacji (płatność końcowa) stanowiąca zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych w 2019 roku na realizację projektu pn. „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Dział 901 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 39 000,00 zł

planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zgodnie z umową nr UM_WR.431.1.180.2020 zawartą w dniu 1 czerwca 2020r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie refundacji (płatność końcowa) stanowiąca zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych w 2020 roku na realizację projektu pn. „Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

2.2. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 56,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

2.3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 350,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 145 000,00 zł

wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego – 176 900,00 zł

wpływy z opłat za wsad do kotła

2.4. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 220,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

2.5. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 230,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

2.6. Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 160,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

2.7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1 000,00 zł

zwroty z lat ubiegłych, stanowiące dochody gminy z tytułu zwrotu dofinansowania za pobyt w DPS

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 6 000,00 zł

wpływy z tytułu zwrotu dofinansowania za pobyt w DPS

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 600,00 zł

zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych, stanowiące dochody budżetu państwa

Rozdział 85219 Pomoc społeczna

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 1 500,00 zł

wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 120,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług - 600,00 zł

wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 380,00 zł

zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych, stanowiące dochody budżetu państwa

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 3 500,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego

wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 1 200,00 zł

odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, stanowiące dochody budżetu państwa,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 8 000,00 zł

zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, stanowiące dochody budżetu państwa

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

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 1 700,00 zł

odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 17 000,00 zł

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 24,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 100,00 zł

odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń „Dobry start”, stanowiące dochody budżetu państwa

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 600,00 zł

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń „Dobry start” stanowiące dochody budżetu państwa

2.8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 34,00 zł

wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

III. WYDATKI

W budżecie wydatki na 2021r. zaplanowano w wysokości **29 925 372,83 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **27 761 949,91 zł**, co stanowi 92,77% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w kwocie **2 163 422,92 zł**, co stanowi 7,23 % wydatków ogółem.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Określenie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	%2021/2020	Struktura 2019	Struktura 2020	Struktura 2021
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 213 417,72	2 583 946,86	1 669 317,00	-35,40%	7,81	7,78	5,58
200	Leśnictwo	6 220,50	37 300,00	15 000,00	-59,79%	0,02	0,11	0,05
600	Transport i łączność	1 138 520,44	1 246 055,03	1 005 042,35	-19,34%	4,02	3,75	3,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 174,97	202 000,00	122 300,00	-39,46%	0,28	0,61	0,41
710	Działalność usługowa	21 144,00	31 000,00	41 000,00	32,26%	0,08	0,09	0,14
720	Informatyka	0,00	148 320,00	0,00	100,00 %	0,00	0,45	0,00
750	Administracja publiczna	2 618 389,55	3 908 313,76	3 228 202,55	-17,41%	9,23	11,76	10,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 163,07	51 567,00	1 717,00	-96,67%	0,26	0,16	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 824,54	161 290,79	113 633,80	-29,55%	0,30	0,49	0,38
757	Obsługa długu publicznego	149 183,46	106 000,00	120 000,00	13,21%	0,53	0,32	0,40
758	Różne rozliczenia	0,00	35 000,00	114 000,00	325,71 %	0,00	0,10	0,38
801	Oświata i wychowanie	9 597 007,51	11 211 919,55	10 863 015,56	-3,12%	33,84	33,74	36,30
851	Ochrona zdrowia	80 428,77	100 776,68	80 000,00	-20,62%	0,28	0,30	0,27
852	Pomoc społeczna	1 557 614,67	1 837 745,96	1 933 848,00	5,23%	5,49	5,53	6,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 059,40	49 336,00	10 000,00	-79,73%	0,21	0,15	0,03
855	Rodzina	7 657 773,38	7 906 129,00	7 228 956,00	-8,57%	27,00	23,79	24,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 185,66	1 703 331,52	1 776 808,96	4,31%	4,82	5,12	5,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 130,07	1 848 000,37	1 467 960,00	-20,56%	4,72	5,56	4,91
926	Kultura fizyczna	315 559,74	63 000,00	134 571,61	113,61 %	1,11	0,19	0,45
Ogółem		28 359 797,45	33 231 032,52	29 925 372,83	-9,95%	100,00	100,00	100,00

Na podstawie struktury rodzajowej należy stwierdzić, że największe wydatki obejmują:

- 1) oświatę i wychowanie w kwocie 10 863 015,56 zł, wydatki te stanowią 36,30% ogółu wydatków
- 2) pomoc społeczna i rodzina w kwocie 9 162 804,00 zł, co stanowi 30,62 % ogółu wydatków w tym:
 - pomoc społeczna w kwocie 1 933 848,00 zł, co stanowi 6,46%
 - rodzina w kwocie 7 228 956,00 zł, co stanowi 24,16%,
- 3) administrację publiczną w kwocie 3 228 202,55 zł, co stanowi 10,79% ogółu wydatków;
- 4) rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1 669 317,00 zł, co stanowi 5,58 % ogółu wydatków;
- 5) transport i łączność w kwocie 1 005 042,35 zł, co stanowi 3,35 % ogółu wydatków;
- 6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 776 808,96 zł, co stanowi 5,94% ogółem wydatków.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 2019r.	Planowane wykonanie na 2020r.	Prognoza na 2021r.	Struktura 2019r.	Struktura 2020r.	Struktura 2021r.	Dynamika 2021/2020
Wydatki ogółem, w tym:	28 359 797,45	33 231 032,52	29 925 372,83	100,00	100,00	100,00	-9,95%
1) wydatki bieżące w wysokości	25 631 802,58	29 373 421,44	27 761 949,91	90,38	88,39	92,77	-5,49%
a) wydatki jednostek budżetowych	16 316 993,96	18 823 987,16	19 034 704,35	57,54	56,65	63,61	1,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 315 469,61	11 137 312,35	12 255 309,55	32,85	33,52	40,95	10,04%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 001 524,35	7 686 674,81	6 779 394,80	24,69	23,13	22,66	-11,80%
b) dotacje na zadania bieżące	657 474,86	571 253,70	645 300,00	2,32	1,72	2,16	-12,96%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 155 100,93	8 474 952,49	7 859 643,00	28,75	25,50	26,26	-7,26%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 049,37	1 397 228,09	102 302,56	1,24	4,20	0,34	-92,68%
d) obsługa długu	149 183,46	106 000,00	120 000,00	0,53	0,32	0,40	13,21%
e)							

wydatki							
2) majątkowe w wysokości	2 727 994,87	3 857 611,08	2 163 422,92	9,62	11,61	7,23	-43,92%
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:							
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 727 994,87	3 820 824,65	2 127 382,92	9,62	11,50	7,11	-44,32%
dotacje na zadania majątkowe	1 393 477,48	2 074 908,55	0,00	4,91	6,24	0,00	-100,00%
b) dotacje na zadania majątkowe	0,00	36 786,43	36 040,00	0,00	0,11	0,12	-2,03%

Planowane wydatki budżetowe na rok 2021 w wysokości 29 925 372,83 zł są niższe od planu na rok 2019 o 3 305 659,69 zł, z czego wydatki bieżące są niższe o 1 611 471,53 zł tj. 5,49 %, a wydatki majątkowe są niższe o 1 694 188,16 zł tj. 43,92%.

Zmniejszenie środków na wydatki bieżące wynikają z mniejszej o 2 037 621,65 zł kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne Gminy, które są uzupełniane w trakcie roku budżetowego.

Wzrost w wydatkach bieżących wystąpił w wydatkach płacowych, co wynika głównie ze zwiększenia płacy minimalnej oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Wydatki bieżące:

Przy opracowaniu wydatków bieżących przyjęto założenia dla:

skalkulowania wynagrodzeń i pochodnych:

1) wzrost wynagrodzeń nauczycieli w związku z planowanym awansem zawodowym nauczycieli, przyjęto zapisy uchwały Nr XXV/146/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia z późniejszymi zmianami. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2215) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 537,80 zł, zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na rok 2021.

2) wzrost dodatku za wieloletnią pracę o 1%,

3) uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz jednorazowe odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę,

4) przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, że składka na Fundusz Pracy w 2021r. wynosi 1,00%, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składka na Fundusz Solidarnościowy wynosi 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W kalkulacji wydatków uwzględniono umowy będące kontynuacją z 2020r. (tj. energia, woda, gaz wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników), których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek.

Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020, pomniejszone o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, z uwzględnieniem dodatkowych zadań roku przyszłego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to głównie wypłata zasiłków celowych, okresowych, wypłata dodatków mieszkaniowych. Zapotrzebowanie na powyższe złożyła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej, bazując na podstawie poniesionych wydatków oraz wydanych decyzji w 2020r.

Źródłem finansowania tychże wydatków jest głównie dotacja z budżetu państwa przyjęta na podstawie decyzji nr WFB.L.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, jednakże zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych w przypadku dofinansowania zadań własnych bieżących, gdzie kwota dotacji nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, gmina sfinansuje brakującą część ze środków budżetowych.

W budżecie gminy przyjęto plan dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu sportu i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Przyjęto również plan dotacji podmiotowych dla funkcjonujących na terenie gminy Instytucji Kultury.

W 2021 roku zaplanowano dotacje na dofinansowanie własnych zadań dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych

- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej kwotę 430 000,00 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej kwotę 140 000,00 zł,
- dotacja dla Samorządu Województwa za telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 300,00 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia” 26 040,00 zł.

2) jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

- dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w wysokości 10 000,00 zł,
- na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych w wysokości 10 000,00 zł,
- na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w wysokości 8 000,00 zł,
- dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 14 000,00 zł,
- dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej kwotę 43 000,00 zł,

Ogółem dotacje wyniosą kwotę 681 340,00 zł.

Obsługa długu obejmuje koszty związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Wysokość odsetek została przyjęta na podstawie zawartych umów z Bankiem Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział Dąbrowa Biskupia i Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim.

Wydatki majątkowe:

Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2021 roku, następnie zadania kontynuowane oraz ujęte w limitach

wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Przy planowaniu wydatków majątkowych sugerowano się przede wszystkim możliwością pozyskania środków na sfinansowanie tych zadań ze środków europejskich.

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem planuje się zrealizować wydatki inwestycyjne na kwotę **2 163 422,92 zł**, co stanowi 7,23% ogółu planowanych wydatków gminy, w tym dotacje na realizację inwestycji 36 040,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2021r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty finansowe	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3.	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3)	563 208,35	0,00	563 208,35	0,00
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Brudnia	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6060	Zakup progów płytowych w sołectwie Dąbrowa Biskupia	10 094,00	10 094,00	0,00	0,00

9.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia	11 808,96	11 808,96	0,00	0,00
11.	921	92109	6050	„Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła poprzez: 1) Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła, 2) Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora” w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia”	632 000,00	0,00	132 000,00	500 000,00
12.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Przybysławiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13.	926	92601	6050	Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Radojewice	12 071,61	12 071,61	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem	2 163 422,92	468 214,57	1 195 208,35	500 000,00

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia

Plan 70 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej do nowo powstałych obiektów.

Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej

Plan 200 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie obudowy studni głębinowej, pozwolenia wodno-prawne i włączenie studni do Stacji Uzdatniania Wody dla celów gospodarki wodociągowej związanej z dostawą wody dla mieszkańców gminy.

Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art.403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan 10 000,00 zł

Dofinansowanie obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną wód na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznych z osadem czynnym lub złożem biologicznym, które zapewniają oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do wód lub gruntu. Dofinansowania udziela się zgodnie z uchwałą Nr XXXV/245/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.

Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia”

Plan 26 040,00 zł

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w miejscowości Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia” planowana na rok 2020 nie została udzielona, w związku z tym w grudniu zostanie podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2021 i podpisany aneks do umowy o udzielenie pomocy rzeczowej i pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów.

Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo

Plan 100 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie m. Walentynowo, gm. Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne polegające na przebudowie przepustu oraz konstrukcji nawierzchni drogi.

Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3)

Plan 563 208,35 zł

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3)” w kwocie 563 208,35 zł stanowią wkład własny. Pozostała wartość zadania zostanie wprowadzona po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach złożonego wniosku z Funduszu Dróg Samorządowych

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Modliborzyce gm. Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa nawierzchni, oznakowanie ulic, zieleni drogową, geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz nadzór inwestorski. Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 1 126 417,35 zł.

Budowa chodnika w sołectwie Brudnia

Plan 8 200,00 zł

Przedmiotowa inwestycja dotyczy dokończenia budowy chodnika w sołectwie Brudnia. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego wyodrębnionego w budżecie gminy.

Zakup progę płytowego w sołectwie Dąbrowa Biskupia

Plan 10 094,00 zł

Przedmiotowa inwestycja dotyczy. zakupu progę płytowego w sołectwie Dąbrowa Biskupia. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego wyodrębnionego w budżecie gminy

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku

Plan 500 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku” w kwocie 500 000,00 zł stanowią wkład własny. Pozostała wartość zadania zostanie wprowadzona po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach złożonego wniosku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ośniszczewko, gm. Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę istniejącej szkoły poprzez ocieplenie stopodachu, wykonanie nowych opierzeń wokół kominów, przebudowa dachu, wymiana rynien, wymiana tynków i ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowa schodów zewnętrznych, wykonanie zadaszenia nad wejściem do szkoły, przebudowa toalet, wymiana instalacji elektrycznej, utwardzenie terenu kostką, oświetlenie zewnętrzne, zamontowanie pompy ciepła.

Zakup lampy solarnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia

Plan 11 808,96 zł

Przedmiotowa inwestycja dotyczy zakupu lampy solarnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy.

„Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła poprzez: 1) Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła, 2) Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora” w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia”

Plan 632 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła poprzez: 1) Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła, 2) Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora” w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” stanowią kwotę 632 000,00 zł. I część zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła” realizowana przez Urząd Gminy z dofinansowania pochodzącego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł. II część zadania „Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora” w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy I część zadania obejmuje termomodernizację budynku, instalację ogniw fotowoltaicznych oraz pompy ciepła. II część zadania obejmuje przystosowanie pomieszczeń na potrzeby klubu seniora poprzez wymianę instalacji elektrycznej, przystosowanie toalet do osób niepełnosprawnych, przystosowanie zaplecza kuchennego z jadalnią, przystosowanie sali zajęć do prowadzenia działań merytorycznych.

Utwardzenie terenu przy świetlicy w Przybysławiu

Plan 20 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja dotyczy utwardzenia terenu przy świetlicy w Przybysławiu. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy

Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Radojewice

Plan 12 071,61 zł

Przedmiotowa inwestycja dotyczy utworzenia boiska sportowego w sołectwie Radojewice. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy

2. WYDATKI BIEŻĄCE

Ogółem planuje się zrealizować wydatki bieżące na kwotę **27 761 949,91 zł**, co stanowi 92,77% ogółu planowanych wydatków gminy.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 27 761 949,91 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - oprócz zadań inwestycyjnych, które omówiono wyżej, zaplanowano środki w wysokości 1 389 317,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- różne opłaty i składki
- energię w hydroformiach, kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług remontowych
- podróże służbowe i kilometrówki
- zakup usług w tym: opłaty telefoniczne, zakup usług zdrowotnych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe
- składki na Izby Rolnicze. Wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2021r.

Dział 020 Leśnictwo - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę związaną z wycinką drzew z lasów gminnych.:

Dział 600 Transport i łączność - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 297 500,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów- piasek, kruszywo wapienne, żużel, kamień niezbędnych do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych, rur, paliwa
- utrzymanie i doraźne remonty dróg gminnych,
- pozostałe usługi – przeglądy dróg i mostów,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 222 223,50 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - w dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 122 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty umieszczenia w Gazecie Pomorskiej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie wrysu i wypisu z rejestru gruntów, przeglądy budynków gminnych,
- wycena przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości lokalowych oraz gruntowych,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,
- niezbędne materiały do przeprowadzenia remontów budynków i lokali komunalnych,
- opłaty za media w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność Gminy,
- wykonanie niezbędnych remontów w lokalach stanowiących własność gminy.

Dział 710 Działalność usługowa – w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 41 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy,
koszty związane z podziałem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Biskupia, koszty wykonania rozgraniczeń, wznowienia granic itp., a także sporządzenia map do celów projektowych związanych z planowanymi do realizacji inwestycjami gminnymi.
- zakup zniczy i kwiatów na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej obiektów grobownictwa wojennego,
bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów grobownictwa wojennego.

Dział 750 Administracja publiczna – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3 228 202,55 zł z przeznaczeniem na:

- Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania zlecone w gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, konserwacja oprogramowania 57 500,00 zł,
- Rady gmin - diety dla radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Gminy, zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, zakup materiałów biurowych oraz abonament za nagrywanie sesji 169 100,00 zł,
- Urzędy gmin - wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych (wraz z pracownikami zatrudnionymi na roboty publiczne, nagrodami jubileuszowymi), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, częściowy zwrot dla pracowników za zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, programów i akcesoriów komputerowych, sprzętu, materiałów papierniczych, tonera do kserokopiarki i faksu, mebli biurowych do biur, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, paliwa do samochodów służbowych, zakup wydawnictw fachowych – książek, biuletynów, prasy, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu komputerowego, naprawa kserokopiarek, usuwanie nieczystości, abonament za utrzymanie strony BIP, legalizacja gaśnic, monitoring, konserwacja i zmiany wersji w programach komputerowych, licencje, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON w związku z nie osiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, energia elektryczna, wypłata kilometrówek i delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i internet, wynagrodzenia bezosobowe, remonty biur w urzędzie gminy, badania profilaktyczne pracowników, inkaso softysów oraz obsługa informatyczna i prawna 2 397 385,55 zł,

- wydatki związane z promocją gminy, zakup materiałów promujących gminę, opracowanie i wydanie gazety „Dąbrowianin” oraz Tygodnika powiatu, miast i gmin 41 640,00 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 482 377,00 zł,
- pozostała działalność - diety softysów, zakup materiałów 80 200,00 zł.

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

- zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców, składki do ZUS w kwocie 1 717,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 113 633,80 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 108 633,80 zł, w tym: energia, remonty, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, ubezpieczenie strażaków, wypłata ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów, zakup odzieży ochronnej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, koszty badań okresowych pracowników, koszt badań technicznych pojazdów, opłaty serwisowe i legalizacyjne pojazdów, sprzętu hydraulicznego, zakup usług telekomunikacyjnych oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 21 633,80 zł.

-środki w kwocie 5 000,00 zł przeznaczone na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem koronawirusa SARS CoV-2, wywołującego chorobę zakaźną COVID-19. W ciągu roku 2021 w miarę potrzeb na wydatki na zarządzenie kryzysowe zostanie rozdysponowana część rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

odsetki od zaciągniętych kredytów w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim oraz Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim. Zaplanowano środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości 120 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna w wysokości 34 000,00 zł zabezpiecza nieprzewidziane w budżecie wydatki, stanowi 0,11% ogólnej kwoty wydatków. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Zgodnie z treścią art.26 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o kwotę wydatków inwestycyjnych, wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa celowa stanowi kwotę 80 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - planuje się wydatki bieżące w wysokości 10 363 015,56 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych 7 552 885,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19 000,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 300 087,00 zł,

- przedszkola 1 001 929,08 zł w tym 115 000,00 zł stanowią środki dla niepublicznych i publicznych przedszkoli z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz realizacja zadania „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 9 468,08 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego 214 787,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 550 181,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 36 954,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 66 614,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 521 494,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2 000,00 zł,
- pozostała działalność 116 084,48 zł, w tym realizacja zadania „Po lepszą przyszłość” w wysokości 92 834,48 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,

Dział 851 Ochrona zdrowia – w dziale tym planuje się wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w wysokości 80 000,00 zł w tym:

- środki na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz psychologa i psychiatry-biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup pomocy dydaktycznych do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych,
- koszty bieżącego funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii, przeprowadzanie badania i diagnoza uzależnienia od alkoholu, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizacja warsztatu profilaktycznego, zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym,
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych,
- szkolenia

Dział 852 Pomoc społeczna - planuje się wydatki w wysokości 1 933 848,00 zł, w tym:

- opłaty za pobyt osób w domach opieki społecznej 300 000,00 zł,
- ośrodki wsparcia 525 900,00 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 11 400,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 500,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 145 100,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 25 000,00 zł,
- zasiłki stałe 125 500,00 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 655 744,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 600,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 72 480,00 zł,
- pozostała działalność 32 624,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł na wypłatę stypendiów uczniom.

Dział 855 Rodzina - zaplanowano środki w wysokości 7 228 956,00 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze 4 653 400,00 zł, w tym:

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, stanowiące dochody budżetu państwa,

odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, stanowiące dochody budżetu państwa,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2 310 600,00 zł, w tym:

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa,

odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa

- wspieranie rodziny 227 056,00 zł
- wydatki na rodziny zastępcze 5 000,00 zł,
- wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze 15 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 900,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 1 765 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarka odpadami komunalnymi - wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się opłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników, składki ZUS, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, eksploatacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń pracowników z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 1 180 000,00 zł,

- utrzymanie zwierząt w schronisku 36 000,00 zł,

- oświetlenie uliczne - koszty energii oświetlenia dróg gminy Dąbrowa Biskupia, koszty konserwacji oświetlenia dróg gminy w związku z kompleksową usługą podwyższania standardu oświetlenia drogowego na terenie gminy 441 000,00 zł,

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 8 000,00 zł, w tym dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cementarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia,

- pozostałe wydatki - konserwacje urządzeń na placach zabaw, doposażenie i utrzymanie placów zabaw, zużycie energii, koszty odłowienia psów, koszty usług weterynaryjnych, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności w kwocie 100 000,00 zł, w tym wydatki w ramach

funduszu sołeckiego w kwocie 41 263,29 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 815 960,00 zł, na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 430 000,00 zł,

- wydatki na pozostałe świetlice - zakup środków czystości dla świetlic wiejskich, koszty energii elektrycznej, zużycie wody w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, wyposażenie, konserwacja i remonty świetlic w kwocie 123 360,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 52 562,21 zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwota 140 00,00 zł,

- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 14 000,00 zł,

- wydatki na pozostała działalność 108 600,00 zł, w tym na utrzymanie dworku w Parchaniu oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18 245,15 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 122 500,00 zł na:

- utrzymanie i doposażenie boisk gminnych w kwocie 57 500,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 35 574,91zł.

- zlecenie zadań stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 43 000,00 zł,

- pozostała działalność w kwocie 22 000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 21 908,32 zł.

Opracowany projekt budżetu, w świetle obowiązującego prawa, może stanowić podstawę gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetu, jednak nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

WÓJTGMINY

Marcin Filipiak