

**Zarządzenie Nr 69/20**  
**Wójta Gminy Kiwity**  
**z dnia 12 listopada 2020r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Kiwity na 2021 rok.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLI/200/10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Kiwity **Wójt zarządza**, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z objaśnieniami oraz materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikami od nr 1 do 10 niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania,
- b/ organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego  
- w terminie do 15 listopada 2020 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2021r.  
Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kiwity.

Wójt Gminy  
Wiesław Tkaczuk

**PROJEKT  
BUDŻETU**

**GMINY KIWITY**

**NA 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r.poz. 869, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **18 181 631 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **17 464 675 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości **716 956 zł**.

**§ 2.1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **18 507 319 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości **17 449 083,95 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **1 058 235,05 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **1 011 115,05 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **802 036 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- zadań związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **325 688 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości **62 364 zł**,

2) wolnych środków w wysokości **3 324 zł**

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z RFIL) w wysokości **260 000 zł**.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **631 188 zł**, rozchody w wysokości **305 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**W O J T**  
**Wiesław Tkaczuk**

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1 000 000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **325 688 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **305 500 zł**.

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

- 1) dochody w wysokości **30 000 zł**
- 2) wydatki w wysokości **30 000**, z tego wydatki na:
  - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **28 000 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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

- 1) dochody w wysokości **2 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **2 000 zł**.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **450 000 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010) w wysokości **450 000 zł**.

**§ 9.** Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **372 840,76 zł** w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę **372 840,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 11.** 1. Rezerwa ogólna wynosi **61 000 zł**.


2. Rezerwa celowa w wysokości **60 500 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 12.** 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do

WÓJTA  
  
Wiesław Tkaczuk

przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń;

- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek maksymalnie do kwoty **260 000 zł** w roku budżetowym.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**WÓJT**  
*Wiesław Tkaczuk*

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2021 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr .... z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 450,00
	01095		Pozostała działalność	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	486 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	485 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 751,00
			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	180 751,00
			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	1 251,00
		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	170 000,00



		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	33 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
			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	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 267 994,00
			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	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	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	632 000,00

			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	418 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 767 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 351 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00
			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	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 721 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 721 394,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	6 189 524,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 244 927,00
			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	3 244 927,00

Województwo  
Wiesław Tkaczuk



	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 936 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 936 537,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 060,00
801			Oświata i wychowanie	126 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 898,00
			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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 898,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	236,00
			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
	85195		Pozostała działalność	236,00
			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	236,00
852			Pomoc społeczna	524 572,00

Województwo  
*Wiesław Tkaczuk*  
 Wiesław Tkaczuk

			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	8 000,00
			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	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 161,00
			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)	21 161,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 703,00
			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)	156 703,00
	85216		Zasiłki stałe	185 351,00
			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)	185 351,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 437,00
			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	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 798,00
			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	15 000,00
		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	6 798,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 122,00
			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)	40 122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 624,00
			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	249 574,00
	85395		Pozostała działalność	249 624,00
			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	249 574,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 133,67
		2059	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	7 440,33
855			Rodzina	4 866 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 236 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 236 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 773,00
			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	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 476 173,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 509,00
			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

W O J T  
  
Wiesław Tkaczuk



		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	114 509,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 382,00
			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	29 382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 100,00
			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	80 050,00
			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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 050,00
			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	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 464 675,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 574,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 982,00
			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	301 982,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 982,00
			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	301 982,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 982,00
600		Transport i łączność	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
	60016	Drogi publiczne gminne	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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 974,00
		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	389 974,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	389 974,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>716 956,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 982,00
<b>Ogółem:</b>			<b>18 181 631,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>551 556,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2021 ROK. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr ..... z dnia .....f.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia sędziów od nich należane	wydatki świadczone z budżetu od sędziów ich stałowych 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	630 682,00	30 220,00	30 220,00	0,00	30 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 462,00	552 462,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 462,00	552 462,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 982,00	301 982,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 480,00	250 480,00	0,00	0,00	0,00	
	61030		Izby relnice	30 220,00	30 220,00	30 220,00	0,00	30 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolanego	30 220,00	30 220,00	30 220,00	0,00	30 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 175,00	457 175,00	457 175,00	135 850,00	320 325,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	457 175,00	457 175,00	457 175,00	135 850,00	320 325,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	92 200,00	92 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy bezosobowe	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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	
		4250	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	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	849 197,20	778 197,20	423 846,96	213 790,00	216 086,96	346 846,96	1 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
				348 846,96	348 846,96	0,00	0,00	348 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	348 846,96	348 846,96	0,00	0,00	348 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
					Wydaki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		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		Wydajki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki jednostek budżetowych,	wydajki z tytułu 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 związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	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								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	346 849,98	346 849,98	0,00	0,00	0,00	346 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80016			Drogi publiczne gminne	502 347,22	431 347,22	429 846,95	213 760,00	216 086,96	0,00	1 500,26	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,26	1 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 260,00	147 260,00	147 260,00	147 260,00	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	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								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	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	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								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	182 936,96	182 936,96	182 936,96	0,00	182 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający terytorialnego	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								
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00								
830			Turystyka	119 786,95	40 610,14	40 610,14	0,00	40 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 176,81	79 176,81	0,00	0,00	0,00								
		63095	Pozostała działalność	119 786,95	40 610,14	40 610,14	0,00	40 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 176,81	79 176,81	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	34 160,14	34 160,14	34 160,14	0,00	34 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 876,81	68 876,81	0,00	0,00	0,00								
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 336,00	199 360,00	199 360,00	13 000,00	186 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 978,00	150 978,00	0,00	0,00	0,00								
		70005	Gospodarka mieszkaniowa nieruchomościami i nieruchomościami	350 336,00	199 360,00	199 360,00	13 000,00	186 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 978,00	150 978,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup energii	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								
		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								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	6	5	Wydanki jednostek budżetowych, i składki od stacjonarych zadań,	wynagrodzenia i składki od stacjonarych zadań, nie realizowane	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 140,00	38 140,00	38 140,00	0,00	38 140,00	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	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		750	Administracja publiczna	2 167 808,00	2 167 808,00	2 010 256,00	1 845 950,00	354 405,00	13 000,00	144 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	95 550,00	95 550,00	95 550,00	84 550,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 627,00	72 627,00	72 627,00	72 627,00	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	5 600,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 357,00	13 357,00	13 357,00	13 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Składki na Fundusz Solidarnościowy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 252,00	127 252,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	120 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 252,00	120 252,00	120 252,00	0,00	0,00	0,00	120 252,00	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 611 456,00	1 611 456,00	1 610 256,00	1 376 600,00	233 356,00	0,00	1 200,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	182 600,00	182 600,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

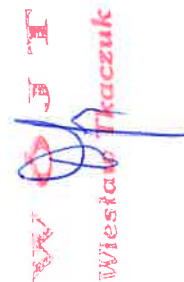


Dzięk	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia składki od nich należące	Wydanki zmniejszone o realizację zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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			
					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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 156,00	28 156,00	28 156,00	0,00	28 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75045		Kwalifikacja wejściowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
	75095		Pozostali działalnicy	298 050,00	298 050,00	274 950,00	172 400,00	102 550,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 300,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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			
		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			





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki 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
	7502			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	122 500,00	122 500,00	1 000,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Różne rozliczenia finansowe (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwa	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Osława i wychowanie	5 812 804,00	3 498 948,00	2 588 384,00	2 588 384,00	628 584,00	2 208 520,00	106 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 351 653,00	4 351 653,00	2 623 127,00	2 187 009,00	436 118,00	1 631 496,00	97 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 496,00	1 631 496,00	0,00	0,00	0,00	1 631 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 030,00	97 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 688,00	1 620 688,00	1 620 688,00	1 620 688,00	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	146 819,00	146 819,00	146 819,00	146 819,00	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	338 442,00	338 442,00	338 442,00	338 442,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	231 009,00	231 009,00	231 009,00	0,00	0,00	231 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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	0,00	500,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statystycznych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	Wnieściele 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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 860,00	9 860,00	9 860,00	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	21 988,00	21 988,00	21 988,00	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	3 084,00	3 084,00	3 084,00	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	2 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Cdłpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 888,00	1 888,00	1 888,00	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 inwestycyjnych w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 244,00	221 244,00	221 244,00	0,00	0,00	221 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja budżetowa z budżetu na indywidualnej jednostki systemu oświaty	221 244,00	221 244,00	221 244,00	0,00	0,00	221 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 Wiceprezydent



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wyciąski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydania	Wydania	Wydania	Wydania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		4010	Pozostała działalność	61 061,00	61 061,00	61 061,00	16 114,00	44 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 436,00	13 436,00	13 436,00	13 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Dotyczy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	44 947,00	44 947,00	44 947,00	0,00	44 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		85111	Opieka zdrowotna	47 356,00	30 236,00	30 236,00	8 440,00	21 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00		
			Szpitala ogólnie	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00		
85153		4170	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
			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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przechwytywanie alkoholizmu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	7 440,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 740,00	17 740,00	17 740,00	0,00	17 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 388 206,00	972 335,00	972 335,00	527 004,00	445 331,00	0,00	413 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Doręczenie pomocy społecznej	326 500,00	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	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	326 500,00	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wkładki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85205			Zadania w zakresie przedsiębiorstwa przemocy w rodzinie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpicane za osoby pobierające niejednorazowe świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 161,00	21 161,00	21 161,00	0,00	21 161,00	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	21 161,00	21 161,00	21 161,00	0,00	21 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 703,00	181 703,00	181 703,00	0,00	181 703,00	0,00	0,00	181 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	181 703,00	181 703,00	181 703,00	0,00	181 703,00	0,00	0,00	181 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	185 351,00	185 351,00	185 351,00	0,00	185 351,00	0,00	0,00	185 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	185 351,00	185 351,00	185 351,00	0,00	185 351,00	0,00	0,00	185 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodki pomocy społecznej	458 171,00	458 171,00	458 354,00	406 204,00	50 150,00	0,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
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
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature and stamp]*



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinanse 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników miedzygospodarczymi i korporacji skarbowej cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	504,00	504,00	504,00	504,00	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	119 498,00	119 498,00	119 498,00	119 300,00	198,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	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	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	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	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	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 zatrudniającego	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	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 dozwolona	66 222,00	66 222,00	66 222,00	66 222,00	0,00	46 222,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 122,00	46 122,00	46 122,00	0,00	46 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Porozumienie w zakresie polityki społecznej	249 574,00	249 574,00	249 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65395	Porozumienie społeczne	249 574,00	249 574,00	249 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	27 439,00	27 439,00	27 439,00	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	24 989,53	24 989,53	24 989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,47	1 110,47	1 110,47	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	32 622,93	32 622,93	32 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,07	1 377,07	1 377,07	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	2 761,31	2 761,31	2 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,33	114,33	114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 403,84	120 403,84	120 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 556,16	3 556,16	3 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,72	4 018,72	4 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,64	180,64	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 698,34	29 698,34	29 698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 101,66	1 101,66	1 101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	10	11	12					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
854		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 911,00	112 911,00	95 655,00	90 626,00	5 029,00	0,00	17 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Swietlice szkolne	100 511,00	100 511,00	95 655,00	90 626,00	5 029,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	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	13 739,00	13 739,00	13 739,00	13 739,00	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	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc matrialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	4 911 841,00	4 911 841,00	158 678,00	112 249,00	46 430,00	0,00	4 753 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 236 562,00	3 236 562,00	27 278,00	25 820,00	1 458,00	0,00	3 209 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia wychowawcze	3 209 284,00	3 209 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 780,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00	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	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	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 028,00	1 504 028,00	70 850,00	66 210,00	4 640,00	0,00	1 433 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 433 178,00	1 433 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 680,00	51 680,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych przeznaczeniem lub wykorzystanych z celem o którym mowa w art. 184 ustawy o brzożnych nieruchomości lub w niedmiernej wysokości	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	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
	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	780,00	780,00	780,00	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	Wspieranie rodziny	131 869,00	131 869,00	21 169,00	20 219,00	950,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					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	14	15					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	210,00	210,00	210,00	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 zatripcze	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 382,00	29 382,00	29 382,00	0,00	29 382,00	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	29 382,00	29 382,00	29 382,00	0,00	29 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 120,48	797 620,48	797 620,48	50 340,00	747 280,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 015,00	167 515,00	167 515,00	36 840,00	130 675,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 500,00	450 500,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 do spółek prawa handlowego
					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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	32 104,66	32 104,66	32 104,66	1 000,00	31 104,66	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	23 804,66	23 804,66	23 804,66	0,00	23 804,66	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	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	
90015			Chwieszczenie ulic, placów i dróg	110 300,82	110 300,82	110 300,82	0,00	110 300,82	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	16 300,82	16 300,82	16 300,82	0,00	16 300,82	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
90095			Przebiega działalność	23 700,00	23 700,00	23 700,00	12 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 739,37	190 739,13	43 404,13	14 419,00	28 985,13	147 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,24	101 000,24	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 988,13	18 988,13	18 988,13	0,00	18 988,13	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	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 017,00	7 017,00	7 017,00	0,00	7 017,00	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	101 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,24	101 000,24	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	161 754,00	14 419,00	14 419,00	14 419,00	0,00	147 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja promienna z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wiesław Tkaczuk



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	31 710,00	23 210,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Objekty sportowe	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	25 450,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	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	1 600,00	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
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydávki ogółem:</b>				<b>18 507 315,00</b>	<b>17 449 083,95</b>	<b>8 997 627,71</b>	<b>5 395 472,00</b>	<b>3 538 155,71</b>	<b>2 716 704,98</b>	<b>5 445 177,26</b>	<b>249 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 058 235,05</b>	<b>1 058 235,05</b>	<b>552 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Województwo  
Wielkopolskie  
Wielkopolski Kaczuk

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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.	
											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kiwity	0	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
2			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Połapin	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Samolubie	0	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
4			6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo	377 193,00						Urząd Gminy PROW RFIL
5			6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny	175 269,00						Urząd Gminy PROW
6	600	60016	6050	Utworzenie miejsc postojowych na na terenie sołectwa Kiwity - sołectwo Kiwity	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7			6050	Przygotowanie terenu oraz montaż dwóch przystanków autobusowych - sołectwo Krekole	0	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
8			6050	Utworzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Naprąty	0	50 000,00	25 000,00		25 000		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski

W O J T

Wiesław Maczuk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	630	63095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego i obejścia - sołectwo Kobiela	0	14 689,48	14 689,48				Urząd Gminy
10			6050	Zagospodarowanie działki nr 26/4 na teren rekreacyjny wsi - sołectwo Konity	0	13 977,33	13 977,33				Urząd Gminy
11			6050	Zagospodarowanie działki nr 236/2 na teren rekreacyjny wsi - sołectwo Samolubie	0	15 210,00	15 210,00				Urząd Gminy
12			6050	Zagospodarowanie działki nr 525 na teren rekreacyjno-wypoczynkowy wsi - sołectwo Żegoty	0	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
13			6060	Zakup altany - sołectwo Tolniki Wielkie	0	10 300,00	10 300,00				Urząd Gminy
14	700	70005	6060	Zakup działki na miejsce integracji mieszkańców wsi- sołectwo Kiersnowo	0	10 976,00	10 976,00				Urząd Gminy
15			6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy	140 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy RFIL
16	921	92109	6050	Wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem oraz elewacja budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny	0	24 473,72	24 473,72				Urząd Gminy
17			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny	0	21 938,19	21 938,19				Urząd Gminy
18			6050	Modernizacja budynku gospodarczego i obejścia - sołectwo Maków	0	14 780,63	14 780,63				Urząd Gminy
19			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej przez adaptację pomieszczenia na zaplecze kuchenne- sołectwo Napraty	0	12 457,36	12 457,36				Urząd Gminy
20			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Potapin	0	12 745,61	12 745,61				Urząd Gminy



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Rokitnik	0	14 604,73	14 604,73				Urząd Gminy
22	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kiwitach - sołectwo Kivity	0	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>692 462</b>	<b>318 653,05</b>	<b>293 653,05</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

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

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2021 r.											
							Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		z tego:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki kredyt	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>552 462</b>	<b>250 480</b>	<b>301 982</b>	<b>552 462</b>	<b>250 480</b>			<b>250 480</b>	<b>301 982</b>				<b>301 982</b>		
1.1	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>																	
	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>																	
	<b>Priorytet Gospodarka Wodno-Ściekowa</b>																	
	<b>Działanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</b>																	
	<b>Nazwa projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo”</b>																	
	<b>Wydatki razem</b>			<b>377 193</b>	<b>172 644</b>	<b>204 549</b>	<b>172 644</b>	<b>172 644</b>			<b>172 644</b>	<b>204 549</b>				<b>204 549</b>		
	<b>2021r.</b>			<b>377 193</b>	<b>172 644</b>	<b>204 549</b>	<b>172 644</b>	<b>172 644</b>			<b>172 644</b>	<b>204 549</b>				<b>204 549</b>		
1.2	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>																	
	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>																	
	<b>Priorytet Gospodarka Wodno-Ściekowa</b>																	
	<b>Działanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</b>																	
	<b>Nazwa projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny”</b>																	

Wydatki razem	010	175 269	77 836	97 433	77 836	77 836	77 836	97 433	77 836	97 433	97 433	97 433
2021r.	01010	175 269	77 836	97 433	77 836	77 836	77 836	97 433	77 836	97 433	97 433	97 433
Wydatki bieżące razem:	x	249 574	7 440,33	242 133,67	249 574	7 440,33	-	242 133,67	7 440,33	242 133,67	-	242 133,67
<b>2.1</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>											
Program	<b>RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne</b>											
Priorytet	<b>11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym</b>											
Działanie	<b>„Rodzina razem II”</b>											
Nazwa projektu												
Wydatki razem	853	135 075	7 440,33	127 634,67	135 075	7 440,33		127 634,67	7 440,33	127 634,67		127 634,67
2021r.	85395	135 075	7 440,33	127 634,67	135 075	7 440,33		127 634,67	7 440,33	137 634,67		127 634,67
<b>2.2</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>											
Program	<b>RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne</b>											
Priorytet	<b>11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym</b>											
Działanie	<b>„Zmieniajmy przyszłość II”</b>											
Nazwa projektu												
Razem wydatki	853	114 499	0	114 499	114 499	0		114 499	0	114 499		114 499
2021r.	85395	114 499	0	114 499	114 499	0		114 499	0	114 499		114 499
<b>Razem</b>		<b>802 036</b>	<b>257 920,33</b>	<b>544 115,67</b>	<b>802 036</b>	<b>257 920,33</b>	<b>-</b>	<b>544 115,67</b>	<b>257 920,33</b>	<b>544 115,67</b>	<b>-</b>	<b>544 115,67</b>

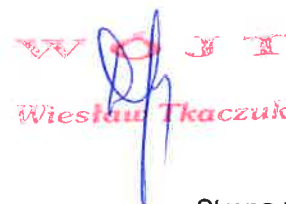


Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr ..... z dnia .....f.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 150,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 150,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		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	750,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236,00</b>
	85195		Pozostała działalność	236,00
		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	236,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 798,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 798,00
		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	6 798,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 856 626,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 236 562,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 236 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 173,00
		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	1 476 173,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 509,00
		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	114 509,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 382,00
		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	29 382,00
<b>Razem:</b>				<b>4 888 560,00</b>

  
**Wiesław Tkaczuk**

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

Załącznik Nr 5a

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 150,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236,00</b>
	85195		Pozostała działalność	236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 798,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 856 626,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 236 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 209 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 433 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00

WOJ T  
Wiesław Tkaczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 382,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 382,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 888 560,00</b>

  
**W O J T**  
 Wiesław Tkaczuk



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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2710		346 849,98	346 849,98	0,00	0,00	346 849,98	0,00	
								0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>			<b>346 849,98</b>	<b>346 849,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 849,98</b>	<b>0,00</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr .....r  
z dnia .....r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane (3-9)	Wydatki ogółem (3-9)	Wydatki majątkowe			w złotych
	Dział	Rozdział	§				2021 r. (dotyczy wydatków własnych)	2021 r. (RFIL)	2021 r. (inne)PROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
1				Dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00					
2	010	01010	6057 6059	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo	0,00	377 193,00	52 644,00	120 000,00	204 549,00	
2	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>					<b>0,00</b>	<b>517 193,00</b>	<b>52 644,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>204 549,00</b>	

**WOJCI**  
Wiesław Tkaczuk

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan
				2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		19 423 904	18 181 631
2.	Planowane wydatki		19 998 993	18 507 319
	Nadwyżka (1-2)		0	0
	Deficyt (1-2)		-575 188,84	-325 688
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-575 188,84</b>	<b>-325 688</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 215 012,84</b>	<b>631 188</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0	367 864
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Pożyczki	§ 952		
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		260 000
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	240 368,70	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944		
8	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	§ 957		
9	Obligacje skarbowe	§ 911		
10	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	974 644,14	3 324
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>639 824</b>	<b>305 500</b>
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	376 500	305 500
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.</b>	<b>§ 963</b>		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	263 324	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

W O J T  
Wiesław Tkaczuk



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr .....  
z dnia .....r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2021r.**

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu
1	2	3
1	Bartniki	16 500,00
2	Czarny Kierz	17 136,96
3	Kiersnowo	15 476,82
4	Kierwiny	24 473,72
5	Kiwity	32 613,78
6	Klejdyty	18 690,00
7	Klutajny	23 938,19
8	Kobiela	20 189,48
9	Konity	13 977,33
10	Krekole	25 705,44
11	Maków	14 780,63
12	Napraty	18 047,36
13	Połapin	12 745,61
14	Rokitnik	17 404,73
15	Samolubie	27 472,69
16	Stoczek	20 350,14
17	Tolniki Wielkie	20 617,00
18	Żegoty	32 720,88
	<b>OGÓLEM</b>	<b>372 840,76</b>

**WOJCIK**  
*Wiesław Tkaczuk*

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim			17 120	
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	147 335	0	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	750	75075	2360	Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (901029)	0	0	3 000	
			2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (901030)	0	0	6 000	
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (901031)	0	0	3 000	
			2360	Działania wspomagające organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładów własnych (901034)	0	0	1 000	
				<b>RAZEM</b>			<b>13 000</b>	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 048 176	0	
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	68 880	0	
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	173 100	0	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	200 244	0	

					<b>RAZEM</b>			<b>1 490 400</b>	
3	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach					583 320	
	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach					114 800	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)					21 000	
			<b>RAZEM</b>					<b>719 120</b>	
4	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody				0	0	30 000
			<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>2 356 855</b>	<b>60 120</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



**Zestawienie planowanych ogółem dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na 2021 rok**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa jednostki organizacyjnej</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	Szkoła Podstawowa w Kiwitach	103 200	3 393 795
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach	23 100	1 638 376
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach	0	147 335
	<b>RAZEM</b>	<b>126 300</b>	<b>5 179 506</b>

**WOJ T**  
  
**Wiesław Tkaczuk**

# CZĘŚĆ OPISOWA

## do projektu budżetu Gminy Kiwity na 2021 rok

Do opracowania budżetu Gminy Kiwity na 2021 rok przyjęto :

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020r. o wysokości subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Kiwity z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo Nr FK .I.3110.25.2020r.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem Nr DEL 3101-32/20 z dnia 21 października 2020r.
4. Informację złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Kiwity oraz samodzielne stanowiska pracy obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2021 rok.
5. Wnioski złożone przez sołtysów.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY KIWITY**

Dochody budżetu gminy na 2021 rok zaplanowane zostały w wysokości **18 181 631 zł**, w tym :

- dochody majątkowe na kwotę **716 956 zł**, co stanowi **3,94 %** ogólnych dochodów,
- dochody bieżące **17 464 675 zł**, co stanowi **96,06 %** ogólnych dochodów.

#### **Podział dochodów według źródeł powstawania**

1. **Dochody własne** w wysokości **6 035 267 zł** co stanowi **33,19 %** ogólnych dochodów, z tego:

a/ z podatków i opłat (dochody bieżące) w wysokości **4 676 894 zł**, w tym :

- wpływy z podatku od nieruchomości 668 000 zł
- wpływy z podatku rolnego 1 511 000 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 721 394 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 500 zł
- wpływy z podatku leśnego 61 000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 66 000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50 000 zł
- wpływy z podatków i opłat zniesionych oraz podatku od działalności 1 000 zł
- wpływy z podatków od spadków 2 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 11 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 30 000 zł
- wpływy z opłat za pas drogowy 93 000 zł
- wpływy z opłaty „śmieciowej” 450 000 zł

b/ dochody z najmu i dzierżawy (dochody bieżące) **173 000 zł**

c/ wpływy z usług (dochody bieżące) **702 000 zł**, w tym:

- dostarczanie wody 485 000 zł
- wynajem sali 9 000 zł

- odprowadzanie ścieków 80 000 zł
- dożywianie w szkole 100 000 zł
- zwrot kosztów za przedszkole 5 000 zł
- zwrot kosztów za usługi opiekuńcze i DPS 23 000 zł

d/ dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży mienia (budynki komunalne oraz działki)

**389 974 zł**

e/ dochody z realizacji zadań zleconych - zwroty alimentacyjne (dochody bieżące) **9 000 zł**

f/ pozostałe dochody bieżące ( odsetki, zwrot dotacji, wpływy z różnych opłat, itp.) **84 399 zł**

2. **Subwencja ogólna** (dochody bieżące) w wysokości **6 186 524 zł**, co stanowi **34,03 %** ogólnych dochodów w tym:

- a/ część wyrównawcza w wysokości 2 936 537 zł
- b/ część oświatowa w wysokości 3 244 927 zł
- c/ część równoważąca w wysokości 5 060 zł

3. **Dotacje celowe** (dochody bieżące) w wysokości **5 632 858 zł** i stanowią **30,98 %** ogólnych dochodów w tym:

- a/ dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 4 888 560 zł
- b/ dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości 494 724 zł
- c/ dotacje celowe z Unii Europejskiej na projekty 249 574 zł (GOPS)

Subwencje i dotacje celowe stanowią **65,01 %** ogólnych dochodów budżetu gminy na 2021r. co stanowi kwotę **11 819 382 zł**.

4. **Środki** (dochody majątkowe) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z UE oraz środki krajowe w wysokości **326 982 zł**, co stanowi **1,80 %** ogólnych dochodów.

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY KIWITY**

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zaplanowane zostały w wysokości **18 507 319 zł**, w tym :

- wydatki majątkowe na kwotę **1 058 235,05 zł**, co stanowi **5,72 %** ogólnych wydatków,
- wydatki bieżące **17 449 083,95 zł**, co stanowi **94,28 %** ogólnych wydatków.

## **Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane w budżecie gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

### **010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 630 682 zł**

1. Planowane wydatki bieżące w wysokości **30 220 zł** stanowią obowiązkowy 2% odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.

2. Wydatki inwestycyjne na kwotę **600 462 zł** z przeznaczeniem na :

- a/ wykonanie dokumentacji projektowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kiwity na kwotę **24 000 zł**
- b/ wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Połapin na kwotę **10 000 zł**
- c/ wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Samolubie na kwotę **14 000 zł**
- d/ rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kiersnowie na kwotę **377 193 zł**. Kwota dofinansowania z PROW - 204 549 zł, środki własne - 52 644 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 120 000 zł.
- e/ rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny na kwotę **175 269 zł**. Kwota dofinansowania z PROW – 97 433 zł, środki własne – 77 836 zł

### **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 457 175 zł**

1. Plan wydatków bieżących w wysokości **457 175 zł** na które składają się między innymi:



- a/ zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni na terenie gminy 25 000 zł
- b/ zakup energii elektrycznej 195 000 zł
- c/zakup usług remontowych 20 000 zł
- d/ opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich 28 500 zł
- e/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (umowy o prace oraz zlecenia) 135 850 zł
- f/ pozostałe wydatki (badania wody, ryczałty, telefony, odpis na ZFŚS ) 52 825 zł.

#### **600 Transport i łączność – plan 849 197,20 zł**

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **778 197,20 zł** składa się między innymi na:

- a/ zakup paliwa, kruszywa i części zamiennych do środków transportowych 151 700 zł
- b/ przeglądy pojazdów, przeglądy dróg i inne usługi 19 000 zł
- c/ remonty środków transportu 8 000 zł
- d wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (umowy o pracę oraz zlecenia) 213 760 zł
- e/ pozostałe wydatki (opłaty, odpis na ZFŚS ) 7 650,26 zł.,
- f/ dotację celową dla Powiatu Lidzbarskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1535N Lidzbark Warmiński – Jeziorany od km 0+000 do km14+233” na kwotę 346 849,98 zł. Jest to wpłata drugiej transzy dotacji.
- g/ plan wydatków dotyczących sołectw łącznie na kwotę 31 236,96 zł:
  - sołectwo Bartniki na kwotę 14 100 zł,
  - sołectwo Czarny Kierz na kwotę 15 136,96 zł,
  - sołectwo Klejdyty na kwotę 2 000 zł,

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **71 000 zł** dotyczy :

- a/ zadania pn „Modernizacji drogi wewnętrznej obręb Napraty” na kwotę 50 000 zł. (dofinansowanie 25 000 zł)
- b/ w ramach środków na sołectwa 21 000 zł:
  - sołectwo Kiwity na kwotę 10 000 zł
  - sołectwo Krekole na kwotę 11 000 zł

#### **630 Turystyka – plan 119 786,95 zł**

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **40 610,14 zł** dotyczy środków na sołectwa :

- a/ sołectwo Kiwity na kwotę 4 700 zł,
- b/ sołectwo Klejdyty na kwotę 7 020 zł,
- c/ sołectwo Krekole na kwotę 1 000 zł,
- d/ sołectwo Kobiela na kwotę 5 500 zł,
- e/ sołectwo Napraty na kwotę 4 590 zł,
- f/ sołectwo Rokitnik na kwotę 2 800 zł
- g/ sołectwo Samolubie na kwotę 9 000 zł,
- h/ sołectwo Stoczek na kwotę 6 000,14

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **79 176,81 zł** dotyczą środków na sołectwa:

- a/ sołectwo Kobiela na kwotę 14 689,48 zł,
- b/ sołectwo Konity na kwotę 13 977,33 zł,
- c/ sołectwo Samolubie na kwotę 15 210 zł,
- d/ sołectwo Żegoty na kwotę 25 000 zł,
- e/ sołectwo Tolniki Wielkie na kwotę 10 300 zł.

#### **700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 350 336 zł**

1. Planowane wydatki bieżące na kwotę **199 360 zł** przeznaczone są na :

- a/zakup oleju opałowego oraz węgla 92 000 zł.

- b/zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów w budynkach komunalnych na kwotę 10 000 zł
- c/zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych (budynek GOK-u, świetlice wiejskie ) 36 000 zł
- d/wycenę nieruchomości, wypisy z ksiąg, ogłoszenia, decyzje o warunkach zabudowy, itp. 39 000 zł,
- e/ wpłaty do Wspólnot mieszkaniowych 12 360 zł,
- e/ umowa zlecenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 10 000 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **150 976 zł** dotyczy:

- a/ wykonania II etapu zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy” na kwotę 140 000 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- b/ w ramach środków na sołectwa 10 976 zł – sołectwo Kiersnowo.

### **710 Działalność usługowa – plan 14 022 zł**

1. Planowane wydatki bieżące to kwota **14 022 zł** przeznaczona zostanie na działania w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Żegoty.

### **750 Administracja publiczna – plan 2 167 808 zł**

1. W 2021 roku zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi **2 167 808 zł**, z czego:

**a/ Urzędy Wojewódzkie** - wydatek w kwocie **95 550 zł** to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania w zakresie USC i ewidencji ludności oraz zakup materiałów 1 000 zł.

**b/ Rady gmin**- wydatek w kwocie **127 252 zł** dotyczy utrzymanie rady gminy, w tym diety 120 252 zł, materiały 1 000 zł oraz usługi (opłata systemu „Rada” i inne) 6 000 zł

**b/ Urzędy gmin** - wydatki na kwotę **1 611 456 zł** dotyczą bieżącej działalności urzędu z tego między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 376 900 zł ( w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne), zakup materiałów 40 000 zł, usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, licencje itp.) 60 000 zł, energia oraz telefony 31 500 zł, składki ubezpieczeniowe 34 000 zł, pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS, składki na PFRON, usługi remontowe i zdrowotne, szkolenia, delegacje itp.) na kwotę 69 056 zł.

**c/ Kwalifikacja wojskowa** – wydatki na kwotę **500 zł** dotyczą zwrotu kosztów poborowych

**d/ Promocja gminy** – wydatki na kwotę **35 000 zł** dotyczą: zakupu materiałów promocyjnych, publikacji prasowych i innych 22 000 zł oraz dotacje na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi 13 000 zł.

- działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw 3 000 zł,

- działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 6 000 zł,

- działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów – kultura, tradycja i edukacja – 3 000 zł,

- dofinansowanie wkładów własnych do projektów zewnętrznych – 1 000 zł

**e/ Pozostała działalność** – planowane wydatki w kwocie **298 050 zł** to między innymi:

- diety sołtysów 21 600 zł,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi 172 900 zł,

- składki członkowskie Gminy Kiwity do stowarzyszeń ( ZGWM, Warmiński Zakątek, Dom Warmiński, itp.) 22 000 zł

- zakup oleju opałowego 64 400 zł

- pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne, zakup materiałów) 17 150 zł

### **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan 750 zł**

1. Plan wydatków bieżących w kwocie **750 zł** dotyczy wynagrodzenia za aktualizację stałego rejestru wyborców w całości finansowany z dotacji.

### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 82 800 zł**

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **82 800 zł.**, zostanie przeznaczony na:

a/ **Komendy powiatowe Policji** – wydatek w kwocie **3 000 zł** na służby ponadnormatywne,

b/ **Ochotnicze straże pożarne** – wydatek **78 800 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, paliwa oraz sprzętu strażackiego itp. 28 000 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 8 300 zł
- zakup energii 10 000 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 17 000 zł
- pozostałe (legalizacja sprzętu, remont pojazdów, przeglądy samochodów) 13 000 zł

W ramach środków na sołectwa 2 500 zł – sołectwo Kiwity.

c/ **Obronę cywilną** – wydatek w kwocie **600 zł** zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej

d/ **Zarządzanie kryzysowe** – wydatek w wysokości **400 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

### **757 Obsługa długu publicznego – plan 40 000 zł**

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **40 000 zł** przeznaczony będzie na spłatę odsetek od zaciągniętych oraz planowanych kredytów bankowych.

### **758 Różne rozliczenia – plan 122 500 zł**

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **122 500 zł** dotyczy:

a/ utworzenia dwóch rezerw tj. ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 61 000 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę 60 500 zł

b/ zapłaty podatku należnego VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 1 000 zł.

### **801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 925 715 zł**

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe na terenie Gminy Kiwity oraz koszty ponoszone przez urząd związane z oświatą, plan wydatków bieżących zamyka się w kwocie **5 925 715 zł** i jest przeznaczony na:

1 Szkoła Podstawowa w Kiwitach **3 393 795 zł**, w tym:

a/ Szkoła podstawowa i oddział przedszkolny **2 955 516 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 367 492 zł
- zakup energii 75 000 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług pocztowych, bankowych, licencji oraz oleju opałowego 271 009 zł (zakup oleju 174 000 zł).
- zakup materiałów na remont dachu oraz wymiany oświetlenia na korytarzach 11 500 zł
- opłaty komunalne 14 000 zł
- dodatek wiejski 106 336 zł, odpis na ZFŚS 79 221 zł
- wpłaty na PPK na kwotę 31 958 zł (1,5%)

b/ Stołówki szkolne **263 271 zł**

- zakup środków żywności 100 000 zł
- zakup materiałów, usług i energii (zakup gazu) 5 800 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150 932 zł
- odpis na ZFŚS 4 651 zł oraz wpłaty na PPK 1 888 zł

c/ Pozostała działalność **61 061 zł**, w tym nagrody dla nauczycieli 16 114 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 44 947 zł.

d/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia, delegacje oraz broszury, itp.) **13 436 zł**.



e/ Świetlice szkolne **100 511 zł** to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 89 446 zł, odpis na ZFŚS i dodatek wiejski 7 885 zł, wpłaty na PPK 1 180 zł oraz zakup materiałów 2 000 zł.

2. Dowóz uczniów do szkół **240 000 zł**.

- a/ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 55 000 zł
- b/ zwrot kosztów dowozu dzieci – 5 000 zł
- c/ przewozy na dodatkowe zajęcia uczniów – 4 000 zł
- d/ bilety autobusowe – 176 000 zł

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach **1 490 400 zł**.

- a/ szkoła podstawowa – 1 048 176 zł
- b/ oddział przedszkolny – 68 880 zł
- c/ punkt przedszkolny Balbina – 173 100 zł
- d/ kształcenie specjalne (osoby niepełnosprawne) – 200 244 zł

4. Niepubliczny Szkoła Podstawowa w Żegotach **719 120 zł**.

- a/ szkoła podstawowa – 583 320 zł
- b/ oddział przedszkolny – 114 800 zł
- c/ kształcenie specjalne (osoby niepełnosprawne) – 21 000 zł

5. Środki na przedszkola niepubliczne i publiczne na terenie Gminy Lidzbark Warmiński oraz miasta Lidzbark Warmiński **70 000 zł**.

6. Zabezpieczenie wkładu własnego przy wypłacie stypendiów szklonych **12 400 zł**

Gmina otrzymuje subwencję oświatową z Ministerstwa Finansów wyliczoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o ilości nauczycieli tzw. EN-3 oraz o ilości uczniów tj. sprawozdań SO-1 oraz SO-2. Po rozliczeniu subwencji oświatowej oraz wydatków wynika, że Gmina Kiwity dodatkowo na dofinansowanie powyższej działalności musi przeznaczyć z dochodów własnych kwotę **2 680 788 zł**.

#### **851 Ochrona zdrowia – plan 47 356 zł**

1. Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **30 236 zł** dotyczy realizacji zadań związanych z narkomanią i alkoholizmem. Wydatki na działania związane ze zwalczaniem narkomani zaplanowano w wysokości 2 000 zł, natomiast na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 28 000 zł. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Środki na ten cel pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Kwota 236 zł dotyczy kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców GOPS.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **17 120 zł** jako dofinansowanie do inwestycji w ZOZ Lidzbark Warmiński (zakup aparatury medycznej). Przykładem lat ubiegłych dokonano wyliczenia (5 zł \* 3424 – liczba mieszkańców w gminie)

#### **852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina – 6 298 047 zł**

Zadania wykonywane przez GOPS oraz Urząd Gminy są realizowane w ramach zadań zleconych, dotowanych oraz własnych. W 2021 roku na realizację w/w zadań utworzono plan wydatków bieżących w wysokości **6 298 047 zł**, z czego:

- środki zlecone **4 863 424 zł**
- środki dotowane **494 724 zł**
- środki własne **939 899 zł**

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

Jednostka realizująca	Lp.	Rozdział	Nazwa	Źródła finansowania/kwota		
				zlecone	dotowane	własne
GOPS	1	85202	Domy pomocy społecznej			326 500
	2	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 600
	3	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		21 161	
	4	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		156 703	25 000
	5	85216	Zasiłki stałe		185 351	
	6	85219	Ośrodki pomocy społecznej		91 387	366 784
	7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	6 798		112 700
	8	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		40 122	26 100
	9	85504	Wspieranie rodziny/asystent rodziny			17 360
	10	85508	Rodziny zastępcze			10 000
Urząd Gminy	11	85215	Dodatki mieszkaniowe			25 000
	12	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	3 236 562		
	13	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 476 173		27 855
	14	85504	Wspieranie rodziny/ świadczenia 300+	114 509		
	15	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze	29 382		
			<b>RAZEM</b>	<b>4 863 424</b>	<b>494 724</b>	<b>939 899</b>

Zaplanowane wydatki bieżące będą przeznaczone na:

1. Opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej **326 500 zł** (na koniec września GOPS opłacał pobyt ośmiu podopiecznych. Od nowego roku istnieje potrzeba zwiększenia do 11 podopiecznych)
2. Działania zespołu interdyscyplinarnego **2 600 zł** wydatki dotyczą szkoleń, usług prawnika oraz dodatków.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **21 161 zł** oraz składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne i opiekuńcze **29 382 zł**.

Wyплаты składek dotyczą osób pobierających zasiłki stałe (32 osoby), zasiłki pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna.

4. Wypłatę zasiłków okresowych i celowych **181 703 zł**. Zasiłki okresowe dotyczą średnio 61 rodzin i wypłacane są z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby. Zasiłki celowe wypłacane są w wyniku zdarzeń losowych i na określony cel.
5. Dodatki mieszkaniowe **25 000 zł**
6. Wypłatę zasiłków stałych **185 351 zł**. Zasiłki stałe wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku. Liczba korzystających 32 osoby.
7. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **458 171 zł**, w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 pracowników i umowa zlecenia) 405 700 zł, w tym odprawa emerytalna.
  - b/ zakup materiałów 15 000 zł,
  - c/ przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, licencje itp. 20 000 zł
  - d/ szkolenia, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 9 754 zł oraz pozostałe 7 717 zł
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **119 498 zł** Wydatki dotyczą opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie (osiem opiekunek). Usługi będą wykonywane dla minimum 9 osób.
9. Dożywianie dzieci **66 222 zł**. Wydatki dotyczą realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i realizowane są w formie obiadów w szkole, obiadów dowożonych do placówek oświatowych oraz zasiłków celowych na żywność.
10. Świadczenia wychowawcze „500+” – **3 236 562 zł**. Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano dotacje celową w wysokości 3 209 284 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 0,85% przyznanej dotacji. W ramach tych środków finansowane jest 1/3 etatu pracowniczego oraz bieżące koszty utrzymania.
11. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeniowych – **1 504 028 zł**. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek zaplanowano dotacje celową w wysokości 1 433 178 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 3% przyznanej dotacji oraz środki własne. W ramach tych środków finansowany jest 1 etat obsługujący te zadanie oraz koszty bieżące utrzymania.
12. Wspieranie rodziny – **131 869 zł**, w tym:
  - a/ asystent rodziny, gdzie formą zatrudnienia jest umowa zlecenie na kwotę 17 360 zł,
  - b/ świadczenia 300+ na kwotę 114 509 zł
13. Rodziny zastępcze – **10 000 zł**. W ramach tych wydatków gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem 2 dzieci w pieczy zastępczej.

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 249 574 zł**

W 2021 roku GOPS kończy realizację dwóch projektów systemowych „Rodzina Razem II” na kwotę 114 499 zł oraz „Zmieniamy Przyszłość” na kwotę 135 075 zł (wydatki bieżące). Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej (pomoc specjalistyczna, warsztaty, pomoc finansowa, itp.)

Wkładem własnym przy realizacji w/w projektów są zasiłki okresowe i celowe.

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 828 120,48 zł**

1 Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **798 120,48 zł** dotyczy realizacji następujących zadań:

a/ **gospodarka ściekowa – plan 168 015 zł**. Wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 250 zł, zakup materiałów w tym pięć pomp kanalizacyjnych 35 000 zł, obsługa oczyszczalni w Klutajnach 16 800 zł, usługi remontowe i badania ścieków 42 000 zł, zakup energii 34 000 zł, opłaty i składki 2 000 zł, pozostałe 1 965 zł.

b/ **gospodarka odpadami – plan 450 500 zł** Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców na kwotę 450 000 zł. Koszty administracyjne ponoszone są w rozdziale 75023 (około 60 000 zł).

c/ **utrzymanie zieleni – plan 32 104,66 zł.** Wydatki dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek w ramach zadań gminy na kwotę 13 500 zł Wydatki bieżące na kwotę 18 604,66 zł dotyczy środków funduszu sołeckiego:

- sołectwo Napraty na kwotę 1 000 zł,
- sołectwo Czarny Kierz na kwotę 2 000 zł,
- sołectwo Kiwity na kwotę 6 913,78 zł,
- sołectwo Klejdyty na kwotę 670 zł,
- sołectwo Żegoty na kwotę 7 720,88 zł,
- sołectwo Tolniki Wielkie na kwotę 300 zł,

d/ **oświetlenie uliczne – plan 110 300,82 zł.** Wydatki na modernizację i konserwację oświetlenia 24 000 zł oraz zakup energii 70 000 zł. Wydatki bieżące na kwotę 16 300,82 zł dotyczy środków przeznaczonych na realizację wniosków sołeckich opisanych w załączniku.

e/ **wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska – plan 13 500 zł.** Wydatki dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wysypisko.

f/ **pozostała działalność – plan 23 700 zł.** Wydatki dotyczą ochrony zwierząt tzn. zakup karmy i kociów 3 000 zł, zakup usług weterynaryjnych i utylizacja padłych zwierząt 8 000 zł, umowa zlecenie za opiekę nad zwierzętami w przytulisku 12 700 zł itp.

2. Wydatki majątkowe stanowi dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości **30 000 zł.**

#### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 291 739,37 zł**

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **190 739,13 zł** dotyczą:

- a/ dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach na bieżące utrzymanie w wysokości 147 335 zł
- b/ umów zleceń w zakresie kultury 14 419 zł,

2. Plan wydatków bieżących na kwotę 28 985,13 zł dotyczy środków na sołectwa:

- a/ sołectwo Klutajny na kwotę 2 000 zł,
- b/ sołectwo Krekole na kwotę 13 705,44 zł,
- c/ sołectwo Samolubie na kwotę 3 262,69 zł,
- d/ sołectwo Tolniki Wielkie na kwotę 10 017 zł,

3. Wydatki majątkowe na kwotę **101 000,24 zł** dotyczą środków przeznaczonych na realizację wniosków sołeckich:

- a/ sołectwo Kierwiny na kwotę 24 473,72 zł,
- b/ sołectwo Klutajny na kwotę 21 938,19 zł
- c/ sołectwo Maków na kwotę 14 780,63 zł
- d/ Sołectwo Napraty na kwotę 12 457,36 zł
- e/ sołectwo Połapin na kwotę 12 745,61 zł
- f/ sołectwo Rokitnik na kwotę 14 604,73 zł

#### **926 Kultura fizyczna – plan 31 710 zł**

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **23 210 zł** dotyczą utrzymania boiska Orlik na kwotę 6 260 zł oraz środków przeznaczonych na realizację wniosków sołeckich na kwotę 16 950 zł:

- a/ sołectwo Klejdyty na kwotę 5 000 zł,
- b/ sołectwo Stoczek na kwotę 11 950 zł,

2. Wydatki majątkowe - sołectwo Kiwity na kwotę **8 500 zł,**



## **W budżecie Gminy Kiwity na 2021 rok zaplanowano:**

1. Rezerwę ogólną w wysokości **61 000 zł**, co stanowi 0,33 % ogólnych wydatków,
2. Rezerwę celową w wysokości 0,50% wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **60 500 zł**.
3. Dotacje bieżące i majątkowe w wysokości **2 763 824,98 zł** w tym:
  - a/ dotacje podmiotowe bieżące w wysokości **2 356 855 zł** :
    - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach 1 490 400 zł
    - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach 719 120 zł
    - Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach 147 335 zł
  - b/ dotacje celowe bieżące w wysokości **359 849,98 zł**
    - z przeznaczeniem na organizacje pozarządowe i stowarzyszenia 13 000 zł
    - z przeznaczeniem na dotację do Powiatu na drogę 346 849,98 zł
  - c/ dotacje celowe majątkowe w wysokości **47 120 zł** z przeznaczeniem na:
    - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000 zł
    - dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w ZOZ Lidzbark Warmiński 17 120 zł
4. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę **1 011 115,05 zł**, w tym:
  - a/ Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kiwity na kwotę 24 000 zł
  - b/ Wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Połapin na kwotę 10 000 zł
  - c/ Wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Samolubie na kwotę 14 000 zł
  - d/ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo na kwotę 377 193 zł
  - e/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny na kwotę 175 269 zł
  - f/ Utwardzenie drogi wewnętrznej w Napratach na kwotę 50 000 zł,
  - g/ Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy II etap na kwotę 140 000 zł,
  - h/ Inwestycje w ramach środków funduszu sołectkiego na kwotę 220 653,05 zł:
    - sołectwo Kiwity – utwardzenie miejsc postojowych na terenie sołectwa Kiwity na kwotę 10 000 zł, rozbudowa placu zabaw w Kiwitach na kwotę 8 500 zł
    - sołectwo Krekole – przygotowanie terenu pod montaż dwóch przystanków autobusowych na kwotę 11 000 zł
    - sołectwo Kobiela – modernizacja budynku gospodarczego i obejścia na działce nr 121 na kwotę 14 689,48 zł
    - sołectwo Konity – zagospodarowanie działki nr 26/4 na teren rekreacyjny wsi na kwotę 13 977,33 zł
    - sołectwo Tolniki Wielkie – zakup altany na kwotę 10 300 zł
    - sołectwo Kiersnowo – zakup działki na miejsce integracji mieszkańców wsi na kwotę 10 976 zł
    - sołectwo Kierwiny – wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem oraz elewacja budynku świetlicy wiejskiej na kwotę 24 473,72 zł,
    - sołectwo Klutajny – modernizacja świetlicy wiejskiej na kwotę 21 938,19 zł,
    - sołectwo Maków – modernizacja budynku gospodarczego oraz obejścia na kwotę 14 780,63 zł
    - sołectwo Samolubie – zagospodarowanie działki nr 236/2 na teren rekreacyjny wsi na kwotę 15 210 zł
    - sołectwo Żegoty – zagospodarowanie działki nr 525 na teren rekreacyjno-wypoczynkowy mieszkańców wsi Żegoty (działka nad jeziorem) na kwotę 25 000 zł
    - sołectwo Napraty – modernizacja świetlicy wiejskiej przez adaptację pomieszczenia na zaplecze kuchenne na kwotę 12 457,36 zł

- sołectwo Połapin – modernizacja świetlicy wiejskiej na kwotę 12 745,61 zł
- sołectwo Rokitnik – modernizacja świetlicy wiejskiej na kwotę 14 604,73 zł

## **PODSUMOWANIE**

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości **18 181 631 zł**, w tym :

- 1/ dochody majątkowe na kwotę **716 956 zł**, co stanowi **3,94 %** ogólnych dochodów,
- 2/ dochody bieżące **17 464 675 zł**, co stanowi **96,06 %** ogólnych dochodów.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **19 954 500 zł**, w tym:

- 1/ wydatki majątkowe na kwotę **1 058 235,05 zł**, co stanowi **5,72 %** ogólnych wydatków,
- 2/ wydatki bieżące **17 449 083,95 zł**, co stanowi **94,28 %** ogólnych wydatków.

Sporządzony budżet spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

Przychody budżetu Gminy wynoszą **631 188 zł** i są to kredyty w wysokości 367 864 zł, wolne środki w wysokości 3 324 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki RFIL) w wysokości 260 000 zł. Rozchody to spłata kredytów w wysokości **305 500 zł**.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **325 688 zł** zostanie pokryty kredytami w wysokości 62 364 zł, wolnymi środkami w wysokości 3 324 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu (środki RFIL) w wysokości 260 000 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób oszczędny i racjonalny.