



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 6019

UCHWAŁA NR XXIII/187/2020 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (**Załącznik Nr 1**) w kwocie 28 129 394,02 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące 23 582 155,82 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 547 238,20 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (**Załącznik Nr 2**) w kwocie 29 548 275,33 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące 23 516 770,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6 031 504,42 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 418 881,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek 1 068 881,31 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów 350 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (**Załącznik Nr 3**) w kwotach:

- 1) przychody 1 680 384,30 zł,
- 2) rozchody 261 502,99 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 150 000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 68 945,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 68 945,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (**Załącznik Nr 5**) w kwocie 292 536,44zł, z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego 292 536,44 zł.

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (**Załącznik Nr 6**) kwotach:

1) przychody 2 278 700,00 zł,

2) wydatki 2 278 700,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (**Załącznik Nr 7**) w kwotach:

1) dochody 10 600,00 zł,

2) wydatki 10 600,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 95 000,00 zł,

1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (**Załącznik Nr 13**).

2. Ustala się wydatki w kwocie 90 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (**Załącznik Nr 13**).

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **załącznikiem Nr 14**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z **załącznikiem Nr 15**.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r., zgodnie z **załącznikiem Nr 16**.

§ 14. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a.podmiotowe (**Załącznik Nr 8**) w kwocie 625 732,00 zł,

b.przedmiotowe (**Załącznik Nr 9**) w kwocie 54 206,76 zł,

c.celowe na zadania własne gminy (**Załącznik Nr 10**) w kwocie 90 000,00 zł,

d.celowe przekazane gminie na zadania bieżące(**Załącznik Nr 11**) w kwocie 20 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a.celowe (**Załącznik Nr 12**) w kwocie 62 000,00 zł.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 900 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 418 881,31 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 261 502,99 zł.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w państwowych osobach prawnych zaliczanych do finansów publicznych, do kwoty 2 947 642,80 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 15 i § 16, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a.na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b.majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) 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) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianami: kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, finansowania realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tucznie

Zbigniew Kurkiewicz

Uzasadnienie i materiały informacyjne do Uchwały Nr XXIII/187/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2021 rok.

Budżet gminy Tuczno na 2021 rok opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych a także kierowano się Uchwałą Nr XXXVI/227/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu budżetu na 2021 rok przyjęto następujące założenia określone w Zarządzeniu Burmistrza Tuczna Nr 61/2020 z dnia 8 września 2020r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035:

„ Materiały informacyjne i planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować z uwzględnieniem:

- 1) stawek podatków i opłat obowiązujących w roku 2020, z uwzględnieniem przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2021r.,
- 2) prognozowanych dochodów z majątku gminy,
- 3) prognozowanych innych dochodów należnych gminie,
- 4) wysokości wynagrodzenia obowiązującego w 2020r. w stosunku do planowanego zatrudnienia na 31.12.2020r. z uwzględnieniem obowiązującej od 01.01.2021r. płacy minimalnej (ewentualny wzrost zatrudnienia należy uzasadnić),
- 5) możliwości utworzenia funduszu nagród w wysokości do 4% prognozowanego wynagrodzenia osobowego pracowników w miarę posiadanych środków finansowych, z wyłączeniem funduszu nagród dla nauczycieli tworzonego na podstawie odrębnych przepisów prawnych,
- 6) wysokości obowiązkowych składek ZUS na poszczególne ubezpieczenia,
- 7) podziału dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 8) planu wydatków bieżących ustalonych na poziomie przewidywanego wykonania wydatków bieżących roku 2020 za wyjątkiem:
 - a) wydatków na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych,
 - b) wydatków, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki,
 - c) wydatków na media, które można zwiększyć o przewidywany wskaźnik inflacji – 1,8 % przewidywanego wykonania tych wydatków,
 - d) wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,

- e) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z ich wyszczególnieniem do realizacji na 2021 rok, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
 - f) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,
 - g) wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień,
 - h) wydatków ponoszonych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego,
- 9) planu wydatków majątkowych,
- 10) wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, o których mowa w art.226 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych.”

Dochody

Prognozowane dochody gminy Tuczno na 2021 rok ustalono na podstawie:

- danych przekazanych przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. dotyczących rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- kwot dotacji celowych podanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem FB-1.3110.10.4.2020.MR z dnia 21 października 2020r.,
- informacji nr DKS-3113/46/54/RW/20 Dyrektora Delegatury KBW w Koszalinie z dnia 20 października 2020r. dotyczącej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2021,
- ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 17 ze zm.) w zakresie wysokości rocznej kwoty dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy Tuczno ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2020r.,
- informacji pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie oraz Kierowników jednostek organizacyjnych gminy Tuczno zgodnie z wytycznymi Zarządzenia Burmistrza Tuczna Nr 61/2020 z dnia 8 września 2020r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 oraz wyliczonymi kalkulacjami stawek podatków lokalnych z uwzględnieniem średniej ceny 1 q żyta i 1 m³ ceny drewna ogłoszonymi przez Prezesa GUS, biorąc pod uwagę stawki podatkowe jakie będą obowiązywać w 2021 roku,
- zawartych umów oraz wniosków złożonych do właściwych rzeczowo instytucji z tytułu dotacji celowych i środków na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o dofinansowaniu realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

Kwoty dotyczące wysokości subwencji, dotacji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są jedynie wielkościami informacyjnymi, bowiem mogą one ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2021. Ich ostateczne wielkości zostaną podane w terminie, o którym mowa w art.146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.).

Prognozowane dochody budżetowe gminy Tuczno na 2021 rok ze szczegółowością do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w *Załączniku Nr 1 do Uchwały*, a ich wielkość wg źródeł pochodzenia z podziałem na dochody bieżąca i majątkowe przedstawia *TABELA 1*:

TABELA 1

Źródła dochodów, w tym:		Plan dochodów na 2021 rok	Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem
Dochody bieżące		23 582 155,82	83,83%
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	7 572 672,00	26,92%
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 864 205,00	13,74%
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 698 062,00	13,15%
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	10 405,00	0,04%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 370 499,82	22,65%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	683 755,00	2,43%
4.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,04%
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 799 349,00	9,95%
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	319 730,00	1,14%
7.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,18%
8.	dochody własne	5 776 150,00	20,53%
Dochody majątkowe		4 547 238,20	16,17%
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (paragraf 625)	320 957,00	1,14%
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6280)	1 170 384,30	4,16%
11.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(paragraf 6290)	2 690 896,90	9,57%

12.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (paragraf 6350)	90 000,00	0,32%
13.	dochody własne	275 000,00	0,98%
Ogółem dochody		28 129 394,02	100,00%

Zgodnie z powyższym budżet gminy Tuczno po stronie dochodów ustalono na kwotę 28 129 394,02 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 582 155,82 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 4 547 238,20 zł, w tym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 175 000,00 zł oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 100 000,00 zł. Sprzedaż składników majątkowych zaplanowano w zakresie sprzedaży drewna, pozyskanego z lasów będących w zasobie gminy Tuczno, zgodnie z planem urządzania lasów komunalnych.

W kategorii dochodów zaplanowano również dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 640 687,00 zł w zakresie realizacji następujących zadań:

1., „Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie” w ramach PROW 2014-2020 (96 520,00 zł – dochody majątkowe; zadanie zrealizowano w 2020r.),

2. „Budowa fontanny w m. Tuczno” w ramach PROW 2014-2020 (48 863,00 zł – dochody majątkowe),

3. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w ramach EFRP Interreg VA, (78 730,00 zł – dochody bieżące i 73 950,00 zł – dochody majątkowe)

4 . „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno” w ramach RPO 2014-2020 (200 000,00 zł – dochody bieżące; zadanie realizowane od 2017r.),

5. „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach „Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA (41 000,00 zł – dochody bieżące),

6. „Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie” w ramach PROW 2014-2020 (101 624,00 zł – dochody majątkowe).

Ponadto w 2021r. zaplanowano zadania z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie azbestu na terenie gminy Tuczno w kwocie 50 000,00 zł oraz z udziałem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 170 384,30 zł na realizację następujących zadań w ramach Gospodarki o obiegu zamkniętym: 1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno” – II etap (54 501,30 zł), 2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Tuczno” – I etap (1 092 483,00 zł),3. „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczno” – I etap (23 400,00 zł).

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Tuczno złożyła wnioszek aplikujący o powyższe środki w kwocie 2 690 896,90 zł na realizację w 2021r. następujących zadań:

1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie” – 479 323,72 zł,
2. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie” – 579 573,18 zł,
3. „Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tucznie” – 900 000,00 zł,

4. „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie”
- 500 000,00 zł,

oraz „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie” – 232 000,00 zł, na które to zadanie zostanie złożony wniosek po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Uchwały Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pozostałe kategorie dochodów przedstawiono w dalszej części informacji.

Dochody budżetowe zaplanowane na 2021 rok w porównaniu do planu dochodów roku 2020 przyjętych Uchwałą Nr V/114/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2020r. oraz po uwzględnieniu zmian w trakcie roku budżetowego wg stanu na 30.09.2020r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **TABELA 2.**

TABELA 2

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Procentowy udział w dochodach ogółem	Plan dochodów wg stanu na 30.09.2020r.	Procentowy udział w dochodach ogółem	Plan dochodów na 2021 rok	Procentowy udział w dochodach ogółem	% 6/2	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody	26 888 649,84	100,00%	28 730 747,81	100,00%	28 129 394,02	100,00%	104,61%	97,91%
w tym:								
dochody bieżące	24 276 880,21	90,29%	25 533 767,00	88,87%	23 582 155,82	83,83%	97,14%	92,36%
dochody majątkowe, w tym:	2 611 769,63	9,71%	3 196 980,81	11,13%	4 547 238,20	16,17%	174,11%	142,24%
ze sprzedaży majątku	750 000,00	2,79%	750 000,00	2,61%	275 000,00	0,98%	36,67%	36,67%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	671 743,63	2,50%	875 272,16	3,05%	320 957,00	1,14%	47,78%	36,67%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00%	1 070,65	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 190 026,00	4,43%	1 040 026,00	3,62%	1 170 384,30	4,16%	98,35%	112,53%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	0,10%	0,00	0,00%	-	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	1,74%	2 690 896,90	9,57%	-	538,18%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,32%	-	-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	612,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%

Dochody w 2021r. zaplanowano w kwocie wyższej niż w projekcie budżetu na 2020 rok o 4,61%, z czego dochody bieżące 2021 roku stanowią 97,14 % dochodów bieżących planowanych na 2020r. natomiast dochody majątkowe wzrosły o 74,11 %.

Plan dochodów w 2021 roku w stosunku do planu dochodów roku 2020 wg poszczególnych źródeł dochodów przedstawia *TABELA 3*.

TABELA 3

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Procentowy udział w dochodach ogółem	Plan dochodów wg stanu na 30.09.2020r.	Procentowy udział w dochodach ogółem	Plan dochodów na 2021 rok	Procentowy udział w dochodach ogółem	% 6/2	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody	26 888 649,84	100,00%	28 730 747,81	100,00%	28 129 394,02	100,00%	104,61%	97,91%
w tym:								
dochody własne, w tym:	5 724 121,21	21,29%	6 279 218,54	21,86%	6 051 150,00	21,51%	105,71%	96,37%
bieżące	4 974 121,21	18,50%	5 528 606,54	19,24%	5 776 150,00	20,53%	116,12%	104,48%
majątkowe, w tym:	750 000,00	2,79%	750 612,00	2,61%	275 000,00	0,98%	36,67%	36,64%
ze sprzedaży majątku	750 000,00	2,79%	750 000,00	2,61%	275 000,00	0,98%	36,67%	36,67%
Subwencja ogólna	7 449 738,00	27,71%	7 507 252,00	26,13%	7 572 672,00	26,92%	101,65%	100,87%

- oświatowa	4 051 552,00	15,07%	4 109 066,00	14,30%	3 864 205,00	13,74%	95,38%	94,04%
- wyrównawcza	3 398 186,00	12,64%	3 398 186,00	11,83%	3 698 062,00	13,15%	108,82%	108,82%
- równoważąca	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10 405,00	0,04%	-	-
Dotacje na zadania zlecone	8 139 623,00	30,27%	8 592 214,31	29,91%	6 370 499,82	22,65%	78,27%	74,14%
Dotacje na zadania własne	607 230,00	2,26%	725 895,66	2,53%	683 755,00	2,43%	112,60%	94,19%
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2 683 992,00	9,98%	2 683 992,00	9,34%	2 799 349,00	9,95%	104,30%	104,30%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	1 043 919,63	3,88%	1 285 446,31	4,47%	640 687,00	2,28%	61,37%	49,84%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00%	1 070,65	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00%	54 082,34	0,19%	10 000,00	0,04%	-	18,49%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 240 026,00	4,61%	1 101 576,00	3,83%	1 220 384,30	4,34%	98,42%	110,79%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-	500 000,00	1,74%	2 690 896,90	9,57%	-	538,18%

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90 000,00	0,32%	-	-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	------	-------	-----------	-------	---	---

Z powyższych danych wynika, iż dochody ogółem w 2021r. zaplanowano w kwocie wyższej niż w projekcie budżetu na 2020 rok o 4,61%, w następujących źródłach dochodów:

- 1) dochody własne – wzrost o 5,71 %, w tym dochody bieżące - wzrost o 16,12 %, w szczególności z tytułu opłaty pobieranej za wywóz odpadów komunalnych oraz podatków i opłat lokalnych, których wpływy do budżetu prognozowano z zachowaniem górnych stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS, z uwzględnieniem możliwości ich obniżenia,
- 2) subwencje, w tym subwencja wyrównawcza – wzrost o 8,82 %, przy jednoczesnym spadku subwencji oświatowej o 4,62% i przyznaniu subwencji równoważącej w kwocie 10 405,00 zł,
- 3) dotacje na zadania własne bieżące – wzrost o 12,6%, których wysokość ustalono na podstawie kwot dotacji celowych podanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz planowanego wpływu dotacji w związku ze zwrotem części wydatków poniesionych w 2020r. w ramach funduszu sołeckiego oraz dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego.

Wydatki

W budżecie gminy Tuczno na 2021 rok planuje się wydatki w kwocie 29 548 275,33 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 23 516 770,91 zł, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 6 031 504,42 zł.

Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich przedstawia **Załącznik Nr 2** do niniejszej Uchwały. Natomiast szczegółowy podział wydatków bieżących i majątkowych wg rodzajów w porównaniu do planu wydatków roku 2020 przyjętych Uchwałą Nr V/114/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2020r. przedstawia **TABELA 4**.

TABELA 4

JST	Rodzaje wydatków	Plan wydatków na 2020 rok	Plan wydatków na 2021 rok	% 4/3
1	2	3	4	5
Gmina Tuczno	wydatki bieżące, w tym:	24 259 463,42	23 516 770,91	96,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 909 729,00	9 669 627,05	108,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 897 031,91	5 520 724,35	112,74%
	dotacje na zadania bieżące	837 239,92	771 938,76	92,20%

świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 077 119,00	7 210 070,00	79,43%
obsługa długu	54 190,59	58 410,75	107,79%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 153,00	286 000,00	59,07%
wydatki majątkowe, w tym:	3 520 872,42	6 031 504,42	171,31%
na programy finansowane z udziałem środków UE	934 820,42	323 503,92	34,61%
OGÓLEM	27 780 335,84	29 548 275,33	106,36%

Wydatki planowane do realizacji przez jednostki organizacyjne gminy Tuczno przedstawia *TABELA 5*

TABELA 5

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan wydatków na 2020 rok	Plan wydatków na 2021 rok	% 4/5
1	2	3	4	5
Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 196,00	2 420 569,05	112,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 217 090,91	3 749 431,35	116,55%
	dotacje na zadania bieżące	837 239,92	771 938,76	92,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 500,00	216 800,00	92,85%
	obsługa długu	54 190,59	58 410,75	107,79%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 153,00	286 000,00	59,07%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	3 520 872,42	6 031 504,42	171,31%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	934 820,42	323 503,92	34,61%
Urząd Miejski w Tucznie		10 507 242,84	13 534 654,33	128,81%
Jednostki oświatowe gminy Tuczno+Żłobek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 020 643,00	6 558 220,00	108,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 273 382,00	1 263 101,00	99,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 596,00	306 623,00	103,38%
Jednostki oświatowe Gminy Tuczno		7 590 621,00	8 127 944,00	107,08%
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 890,00	690 838,00	94,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 559,00	508 192,00	125,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 547 023,00	6 686 647,00	78,23%
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie		9 682 472,00	7 885 677,00	81,44%
OGÓLEM		27 780 335,84	29 548 275,33	106,36%

Strukturę wydatków na 2021 rok w układzie działowym w porównaniu do planu roku 2020 przyjętego Uchwałą Nr V/114/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2020r. i planu wydatków wg stanu na 30.09.2020r. przedstawia *TABELA 6*.

TABELA 6

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2020 rok	Plan wg stanu na 30.09.2020r.	Plan wydatków na 2021 rok	% 5/3	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7
wydatki bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 010,49	377 033,03	71 042,72	83,57%	18,84%
020	Leśnictwo	103 500,00	103 500,00	93 000,00	89,86%	89,86%
600	Transport i łączność	222 912,00	243 994,34	187 612,00	84,16%	76,89%
630	Turystyka	69 250,00	71 264,30	85 900,00	124,04%	120,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 300,00	26 300,00	28 500,00	133,80%	108,37%
710	Działalność usługowa	32 000,00	25 300,00	30 000,00	93,75%	118,58%
750	Administracja publiczna	2 880 654,92	3 179 518,63	3 066 150,16	106,44%	96,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	54 971,00	989,00	99,30%	1,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 371,21	368 371,21	320 950,26	103,74%	87,13%
757	Obsługa długu publicznego	54 190,59	54 190,59	58 410,75	107,79%	107,79%
758	Różne rozliczenia	187 978,00	112 078,00	218 945,00	116,47%	195,35%
801+855(żłobek)	Oświata i wychowanie	7 399 035,00	7 486 641,32	8 051 703,00	108,82%	107,55%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	189 639,94	136 000,00	160,00%	71,71%
852+855	Pomoc społeczna + Rodzina	10 119 274,20	10 083 953,93	7 894 897,00	78,02%	78,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 500,00	0,00	-	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 006,00	311 863,00	336 841,00	130,05%	108,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 360,12	1 710 330,17	1 966 736,17	136,83%	114,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 067,33	854 940,35	859 955,07	93,77%	100,59%
926	Kultura fizyczna i sport	75 557,56	75 157,56	109 138,78	144,44%	145,21%
razem wydatki bieżące		24 259 463,42	25 332 547,37	23 516 770,91	96,94%	92,83%
wydatki majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 000,00	324 000,00	1 120 696,90	554,80%	345,89%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	20 000,00	-	-
630	Turystyka	134 820,42	152 820,42	81 793,10	60,67%	53,52%
710	Działalność usługowa	10 000,00	52 700,00	900 000,00	9000,00%	1707,78%
750	Administracja publiczna	50 000,00	75 000,00	511 400,00	1022,80%	681,87%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	845 010,00	87 000,00	10,88%	10,30%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	232 000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	161 304,02	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	130 000,00	143 500,00	-	110,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 052,00	2 239 052,00	2 615 403,60	112,54%	116,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	160 000,00	319 710,82	-	199,82%
razem wydatki majątkowe		3 520 872,42	4 139 886,44	6 031 504,42	171,31%	145,69%
<u>Wydatki razem:</u>		<u>27 780 335,84</u>	<u>29 472 433,81</u>	<u>29 548 275,33</u>	<u>106,36%</u>	<u>100,26%</u>

Z powyższych danych wynika, iż plan wydatków bieżących w 2021 roku przyjęto w kwocie mniejszej niż w 2020r., zarówno wg zaplanowanych wydatków bieżących na 01.01.2020r., jak i na 30.09.2020r..

Szczegółowe zestawienie wydatków bieżących przedstawiono w *Załączniku Nr 2* do Uchwały.

Działami klasyfikacji budżetowej, w których nastąpił wzrost wydatków bieżących w 2021r. w stosunku do planu tych wydatków na 01.01.2020r. są:

- 630 – Turystyka, w którym zaplanowano środki finansowe na utrzymanie plaży miejskiej w Tucznie,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w którym zaplanowano wydatki związane z wyceną i utrzymaniem nieruchomości oraz remontami mieszkań socjalnych,
- 750 – Administracja publiczna, w którym zaplanowano większe środki finansowe z powodu wzrostu płacy minimalnej od 01.01.2021r., odprawy pracowników, pracownicze plany kapitałowe i wskaźnika inflacji,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w którym zaplanowano większe środki finansowe z powodu nagrody jubileuszowej pracownika oraz wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych,
- 757- Obsługa długu publicznego, w którym zaplanowano wyższą kwotę na obsługę długu o 4 220,16 zł w porównaniu z 2020r.,
- 758 - Różne rozliczenia, w którym zaplanowano wyższą kwotę rezerwy o 30 967,00 zł w porównaniu z 2020r.,
- 801 – Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w których zaplanowano wyższe środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z planowanymi ustawowymi podwyżkami oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 851 - Ochrona zdrowia, w którym zwiększono plan wydatków na działania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zaplanowano środki finansowe na realizację zadania: Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach „Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w którym nastąpił znaczny wzrost wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie w zakresie gospodarki odpadami.

Na wydatki o charakterze majątkowym przewidziano łącznie 6 031 504,42 zł. Wykaz inwestycji, jakie gmina Tuczno zamierza realizować w 2021r. przedstawia **TABELA 7**.

TABELA 7

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki
					kwota
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
2	010	01010	6050 BF	Gospodarka w obiegu zamkniętym - Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczno	46 800,00
			6050 BG		9 000,00
3	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - RZFIL COVID - 19	479 323,72
4	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - RZFIL COVID - 19	579 573,18
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Tucznie na ul. Leśnej	20 000,00
6	630	63095	6057	Budowa fontanny w m. Tuczno	48 863,45
			6059		27 929,65
			6050 BG		5 000,00
7	710	71035	6050	Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tucznie - RZFIL COVID - 19	900 000,00
8	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów do budynku UM w Tucznie	11 400,00
9	750	75095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie - RZFIL COVID - 19	500 000,00
10	754	75495	6058	„Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom" (EFRP Interreg V A)	73 950,00
			6059		13 050,00
11	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie (elewacja + stolarka) - RZFIL COVID - 19	232 000,00
12	853	85395	6050 PFRON	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - środki PFRON	90 000,00
			6050 BG		53 500,00
13	900	90001	6050 BF	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. w Tucznie	109 002,60
			6050 BG		42 435,00
14	900	90001	6050 BF	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie	2 184 966,00
			6050 BG		105 000,00
15	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tucznie na ul. Słonecznej	40 000,00
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Tuczno	40 000,00
17	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	90 000,00
18	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczno	4 000,00
19	921	92109	6050	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - RZFIL COVID - 19	160 000,00
			6057	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Środki budżetu UE	101 624,00
			6059	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Budżet gminy (wkład własny)	58 086,82

OGÓLEM	6 031 504,42
---------------	---------------------

Fundusz sołecki

W budżecie gminy na rok 2021 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki, obejmujący 14 sołectw. Zadaniem sołectw jest realizowanie zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym (w zgodzie ze strategią rozwoju gminy), służących poprawie życia mieszkańców. Fundusz sołecki wyodrębniono na łączną kwotę 292 536,44 zł (*Załącznik Nr 5* do Uchwały budżetowej).

Rezerwa

W planie wydatków bieżących w 2021r. zabezpieczono w formie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwotę 68 945,00 zł, natomiast na rezerwę ogólną kwotę 150 000,00 zł.

Dotacje

Na realizację zadań własnych i powierzonych zaplanowano na 2021r. dotacje w kwocie 871 938,76 zł zgodnie z *Załącznikami Nr 8 – 11* do Uchwały.

Na dotacje dotyczące działalności bieżącej i inwestycyjnej dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021r. planuje się:

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Tucznie – 254 732,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie – 371 000,00 zł,
- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie - 54 206,76 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie – 90 000,00 zł,
- dotację celową dla Miasta i Gminy Mirosławiec na zadanie przekazane gminie w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku – 20 000,00 zł,

W budżecie gminy Tuczo na 2021r. zaplanowano również dotacje celowe udzielane z budżetu na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 62 000,00 zł (*Załącznik Nr 12* do Uchwały):

- dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 6 000,00 zł,
- dotację na dofinansowanie usuwania azbestu – 4 000,00 zł,
- dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 5 000,00 zł,
- dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 47 000,00 zł.

Zaplanowano również dotację celową na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z gminy Tuczo do przedszkoli w innych gminach w kwocie 20 000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021r. przedstawi **Załącznik Nr 4** do Uchwały.

Zadania realizowane przez gminę Tuczo w zakresie administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje to:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie: z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego,
- w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: z przeznaczeniem na utrzymanie stałego rejestru wyborców,
- w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze: z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (program „500+”) i obsługę,
- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i obsługę,
- w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny: z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i obsługę,
- w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Kwota łączna to 6 370 499,82 zł.

Dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dochody pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł muszą być w całości przeznaczone na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Zatem w 2021r. plan wydatków ustalono również na 95 000,00 zł (**Załącznik Nr 13 do Uchwały**).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W 2021r. zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1 300 000,00 zł, podobnie jak wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. w wysokości 1 300 000,00 zł. Powyższe wielkości w 2021r. znacznie wzrosły w stosunku do lat poprzednich a ich kalkulacja podyktowana jest wzrostem ceny usług związanych z wywozem odpadów komunalnych a w następstwie wzrostem opłat pobieranych od mieszkańców gminy za powyższą usługę (**Załącznik Nr 14 do Uchwały**).

Dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

W 2021r. zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000,00 zł. Wydatki zaplanowano również w kwocie 2 000,00 zł na zadania określone w art. 400 ustawy Prawo ochrony środowiska, mian. na przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień (**Załącznik Nr 15 do Uchwały**).

Dochody i wydatki planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w budżecie na 2021r. zaplanowano realizację następujących zadań:

1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie” – 479 323,72 zł,
2. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie” – 579 573,18 zł,
3. „Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tucznie” – 900 000,00 zł,
4. „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie” - 500 000,00 zł,
5. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie” – 232 000,00 zł,
6. „Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie” – 160 000,00 zł (ze środków otrzymanych w 2020r.)

(Załącznik Nr 16 do Uchwały).

Informacja o sytuacji finansowej gminy

Na 2021r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1 418 881,31,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Plan przychodów i rozchodów przedstawiono w *Załączniku nr 3 do Uchwały*.

Przychody w 2021r. planowane są w kwocie 1 680 384,30 zł i dotyczą pożyczki z NFOŚiGW na finansowanie zadań realizowanych w ramach Gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. 1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno”- II etap, 2. „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tucznie” – I etap, 3. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Tuczno”- I etap. Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 261 502,99 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2007-2011 w kwocie 63 214,99 zł oraz spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018 w kwocie 124 000,00 zł, w tym 44 000,00 zł dotyczy kredytów zaciągniętych jako wkład własny do realizacji zadań z udziałem środków z budżetu UE oraz spłatę pożyczki w kwocie 74 288,00 zł, którą gmina zamierza uzyskać w grudniu 2020r. w NFOŚiGW w Warszawie w związku z realizacją zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno”- I etap .

Spłata kredytów i pożyczki w 2021 w kwocie 261 502,99,00 zł dotyczy:

1. 24 500,00 zł – dla PKO S.A o/Wałcz - kredyt na pokrycie deficytu roku 2010 (spłata w 2020r.),
2. 38 714,99 zł dla WFOŚiGW w Szczecinie - budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie” (spłata w 2020r.),
3. 22 000,00 zł dla SBL w Wieleniu o/Tuczno - Przebudowa dróg gminnych w m. Płocicznie (spłata w 2027r.),
4. 22 000,00 zł dla SBL w Wieleniu o/Tuczno - Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca (spłata w 2027r.),
5. 35 000,00 zł dla PKO S.A. o/Wałcz - Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 (spłata w 2027r.),

6. 45 000,00 zł dla SBL w Wieleniu o/Tuczno – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłata w 2028r.),
7. 74 288,00 zł dla NFOŚiGW w Warszawie – Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno - I etap (gmina zamierza uzyskać w grudniu 2020r.; spłata w 2034r.)

Na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 58 410,75 zł.

Prognozowane zadłużenie gminy Tuczno na 31.12.2020r. wyniesie 2 011 739,69 zł, natomiast prognozowane zadłużenie gminy Tuczno na 31.12.2021r. wyniesie 3 270 621,00 zł.

Szczegółowe przedstawienie prognozowanego zadłużenia na 31.12.2020r. i na 31.12.2021r. przedstawia **TABELA 8**.

TABELA 8

Nazwa jednostki	prognozowany stan zadłużenia na 31.12.2020r.				prognozowany stan zadłużenia na 31.12.2021r.			
	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
Urząd Miejski w Tucznie	2 011 739,69	24 500,00	Kredyt na pokrycie deficytu		3 270 621,00	0,00	Kredyt na pokrycie deficytu	
		38 714,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie			0,00	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie	
		154 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno			132 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	
		154 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca			132 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		245 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177			210 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		360 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek			315 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
		1 035 524,70	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno			1 015 738,00	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno	
		0,00	Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczno			23 400,00	Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczno	
			-----			1 092 483,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie	
		0,00	Finansowanie planowanego deficytu			350 000,00	Finansowanie planowanego deficytu	
ZGKiM	0,00		-	0,00		-	0,00	
Razem	2 011 739,69	2 011 739,69	-	0,00	3 270 621,00	3 270 621,00	-	0,00

Informacje dotyczące zakładu budżetowego i rachunku dochodów własnych

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie przedstawiono w *Załączniku Nr 6 do Uchwały*. Przychody ustalono na kwotę 2 278 700,00 zł oraz koszty ustalono na kwotę 2 278 700,00 zł. Stan środków obrotowych na początek i na koniec 2021 zaplanowano w kwocie 18 149,10 zł. W załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2021r. przyjęto kwoty przedłożone przez Kierownika ZGKiM w Tucznie.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych zawiera *Załącznik Nr 7 do Uchwały*.

Zarówno po stronie dochodów i wydatków zaplanowano kwotę 10 600,00 zł. Rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych obejmuje następujące jednostki oświatowe:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Wedłów Tuczyńskich w Tucznie,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Marcinkowicach,
- 3) Publiczne Przedszkole w Tucznie .

W powyższej kwestii podjęto następujące uchwały:

- Uchwałę Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenie,

- Uchwałę Nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniającą Uchwałę Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r., w zakresie jednostek dysponujących rachunkami dochodów własnych,

- Uchwałę Nr XXXVII/290/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017r.. zmieniającą Uchwałę Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. (uchwałę podjęto w związku z likwidacją z dniem 31.08.2017r. Szkoły Podstawowej w Płocicznie).

Zgodność Uchwały budżetowej gminy Tucznio na 2021r. z wieloletnią prognozą finansową gminy Tucznio na lata 2021-2035

Wartości przyjęte w budżecie gminy Tucznio oraz w wieloletniej prognozie finansowej w 2021r. są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXIII/187/2020 Rady Miejskiej w
Tucznie z dnia 29 grudnia 2020r.

Dochody budżetu gminy Tuczno w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
750			Administracja publiczna	68 610,82
			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	53 610,82

			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	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	53 510,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			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
		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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	989,00
			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	989,00
			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	989,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 730,00
			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	78 730,00
	75495		Pozostała działalność	78 730,00
			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	78 730,00
		2058	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	78 730,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 959 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 213 100,00

			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 647 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	354 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 836 200,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 799 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 679 349,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	7 638 672,00
			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	3 864 205,00

			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	3 864 205,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 698 062,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 698 062,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	66 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 405,00
801			Oświata i wychowanie	446 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
80104			Przedszkola	221 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80195			Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00

		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	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00
			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	41 000,00
	85195		Pozostała działalność	41 000,00
			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	41 000,00
		2058	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	38 950,00
		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	2 050,00
852			Pomoc społeczna	448 755,00
			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 564,00
			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)	12 564,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 665,00
			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)	136 665,00
	85216		Zasiłki stałe	132 526,00
			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)	132 526,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
855			Rodzina	6 372 250,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 422 000,00
			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	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	4 422 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 720 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 000,00
			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	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	165 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 250,00
			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	17 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00
			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	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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

		0830	Wpływy z usług	3 000,00
bieżące razem:				23 582 155,82
			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	319 730,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 400,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
630			Turystyka	145 383,00
			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	145 383,00
	63095		Pozostała działalność	145 383,00
			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	145 383,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 863,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 950,00
			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	73 950,00
	75495		Pozostała działalność	73 950,00
			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	73 950,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 950,00
758			Różne rozliczenia	2 690 896,90
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 690 896,90
			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	2 690 896,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	90 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 984,30
			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	1 146 984,30
			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

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 146 984,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 624,00
			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	101 624,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 624,00
			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	101 624,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 624,00
majątkowe razem:				4 547 238,20
			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	320 957,00
Ogółem:				28 129 394,02
			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	640 687,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/187/2020
Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia
2020r.

Wydatki budżetu gminy Tuczno w 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 191 739,62	71 042,72	71 042,72	2 000,00	69 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 696,90	1 120 696,90	0,00	0,00	0,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 121 096,90	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 696,90	1 120 696,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 696,90	1 114 696,90	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	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
	01095		Pozostała działalność	53 042,72	53 042,72	53 042,72	2 000,00	51 042,72	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 742,72	46 742,72	46 742,72	0,00	46 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
020			Leśnictwo	93 000,00	93 000,00	93 000,00	5 200,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	92 200,00	92 200,00	92 200,00	5 200,00	87 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	207 612,00	187 612,00	187 612,00	7 400,00	180 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 564,00	2 564,00	2 564,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 564,00	2 564,00	2 564,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	159 100,00	139 100,00	139 100,00	7 400,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 577 550,16	3 066 150,16	2 892 350,16	2 115 700,00	776 650,16	0,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	511 400,00	511 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 950,26	148 950,26	148 150,26	132 100,00	16 050,26	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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	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
		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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	127 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 643,90	2 513 243,90	2 507 243,90	1 945 000,00	562 243,90	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	121 500,00	121 500,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 169,02	225 169,02	225 169,02	0,00	225 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		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	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 574,88	48 574,88	48 574,88	0,00	48 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	747 956,00	247 956,00	190 956,00	34 600,00	156 356,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	106 656,00	106 656,00	106 656,00	0,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	989,00	989,00	989,00	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	193,00	193,00	193,00	193,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 950,26	320 950,26	242 950,26	141 400,00	101 550,26	0,00	33 000,00	45 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	160 300,00	160 300,00	130 300,00	49 000,00	81 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	109 450,26	109 450,26	109 450,26	92 400,00	17 050,26	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	132 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 950,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	58 410,75	58 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	58 410,75	58 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 410,75	58 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	218 945,00	218 945,00	218 945,00	0,00	218 945,00	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	218 945,00	218 945,00	218 945,00	0,00	218 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	218 945,00	218 945,00	218 945,00	0,00	218 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 040 120,00	7 808 120,00	7 292 359,00	6 114 781,00	1 177 578,00	40 000,00	275 761,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 866 247,00	5 634 247,00	5 411 629,00	4 756 528,00	655 101,00	0,00	222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 618,00	212 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 531,00	3 665 531,00	3 665 531,00	3 665 531,00	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	301 511,00	301 511,00	301 511,00	301 511,00	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	645 710,00	645 710,00	645 710,00	645 710,00	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	101 520,00	101 520,00	101 520,00	101 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	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	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	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	201 021,00	201 021,00	201 021,00	0,00	201 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 256,00	34 256,00	34 256,00	34 256,00	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	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 315,00	392 315,00	375 970,00	352 641,00	23 329,00	0,00	16 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplaty 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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 345,00	16 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 285,00	267 285,00	267 285,00	267 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 979,00	21 979,00	21 979,00	21 979,00	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	49 340,00	49 340,00	49 340,00	49 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 439,00	14 439,00	14 439,00	0,00	14 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 057,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	932 559,00	932 559,00	888 011,00	678 626,00	209 385,00	20 000,00	24 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 548,00	24 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 245,00	505 245,00	505 245,00	505 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 213,00	40 213,00	40 213,00	40 213,00	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	90 373,00	90 373,00	90 373,00	90 373,00	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	16 015,00	16 015,00	16 015,00	16 015,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	10 930,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 755,00	41 755,00	41 755,00	0,00	41 755,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 293,00	317 293,00	317 043,00	93 576,00	223 467,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 953,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 370,00	13 370,00	13 370,00	13 370,00	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	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	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	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	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	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 596,00	31 596,00	31 596,00	0,00	31 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 256,00	27 256,00	27 256,00	0,00	27 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	66 740,00	66 740,00	66 740,00	60 240,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki 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)	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	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	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 770,00	202 770,00	190 770,00	172 570,00	18 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	230 600,00	230 600,00	10 600,00	600,00	10 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	136 000,00	136 000,00	75 000,00	21 800,00	53 200,00	20 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	70 000,00	21 800,00	48 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku społecznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 279 521,00	1 279 521,00	735 580,00	445 277,00	290 303,00	0,00	543 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplaty 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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	12 564,00	12 564,00	12 564,00	0,00	12 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 564,00	12 564,00	12 564,00	0,00	12 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 665,00	225 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 665,00	225 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasilki stałe	132 526,00	132 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 526,00	132 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	539 346,00	539 346,00	538 596,00	445 277,00	93 319,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 580,00	332 580,00	332 580,00	332 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 458,00	64 458,00	64 458,00	64 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 759,00	8 759,00	8 759,00	8 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00	9 819,00	9 819,00	0,00	9 819,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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 dożywiania	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 820,00	34 820,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 841,00	336 841,00	296 504,00	283 349,00	13 155,00	0,00	40 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	314 841,00	314 841,00	296 504,00	283 349,00	13 155,00	0,00	18 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 337,00	18 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 980,00	218 980,00	218 980,00	218 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 054,00	15 054,00	15 054,00	15 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	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	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 858 959,00	6 858 959,00	715 728,00	406 251,00	309 477,00	0,00	6 143 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 468 890,00	4 468 890,00	84 477,00	59 126,00	25 351,00	0,00	4 384 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 384 413,00	4 384 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 909,00	45 909,00	45 909,00	45 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	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	8 559,00	8 559,00	8 559,00	8 559,00	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	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 415,00	1 761 415,00	163 022,00	132 925,00	30 097,00	0,00	1 598 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 598 393,00	1 598 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 899,00	46 899,00	46 899,00	46 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773,00	773,00	773,00	773,00	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	83 381,00	83 381,00	83 381,00	83 381,00	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	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	2 697,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	218 193,00	218 193,00	58 293,00	53 510,00	4 783,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 236,00	41 236,00	41 236,00	41 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	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	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	157 878,00	157 878,00	157 878,00	0,00	157 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 878,00	157 878,00	157 878,00	0,00	157 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 583,00	243 583,00	243 058,00	160 690,00	82 368,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki 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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 270,00	134 270,00	134 270,00	134 270,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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
		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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00	5 038,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
		4017	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	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00
		4117	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	0,00	0,00	0,00
		4127	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	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00
		4217	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	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 139,77	1 966 736,17	1 912 529,41	50 100,00	1 862 429,41	54 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 403,60	2 615 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 504 503,60	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 403,60	2 481 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i				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		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 403,60	2 481 403,60	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	48 100,00	1 251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz 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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 599,48	1 244 599,48	1 244 599,48	0,00	1 244 599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 029,41	50 029,41	50 029,41	2 000,00	48 029,41	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 579,41	22 579,41	22 579,41	0,00	22 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты 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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	144 206,76	54 206,76	0,00	0,00	0,00	54 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 206,76	54 206,76	0,00	0,00	0,00	54 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 665,89	859 955,07	229 223,07	64 880,05	164 343,02	630 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 710,82	319 710,82	159 710,82	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 317,17	562 606,35	191 606,35	64 880,05	126 726,30	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 710,82	319 710,82	159 710,82	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 080,05	58 080,05	58 080,05	58 080,05	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	46 147,57	46 147,57	46 147,57	0,00	46 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 778,73	37 778,73	37 778,73	0,00	37 778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplaty 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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 624,00	101 624,00	101 624,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 086,82	58 086,82	58 086,82	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	254 732,00	254 732,00	0,00	0,00	0,00	254 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 732,00	254 732,00	0,00	0,00	0,00	254 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	37 616,72	37 616,72	37 616,72	0,00	37 616,72	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	13 116,72	13 116,72	13 116,72	0,00	13 116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	109 138,78	109 138,78	82 138,78	2 000,00	80 138,78	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	85 138,78	85 138,78	58 138,78	0,00	58 138,78	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	
		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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 838,78	45 838,78	45 838,78	0,00	45 838,78	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
Wydatki ogółem:				29 548 275,33	23 516 770,91	15 190 351,40	9 669 627,05	5 520 724,35	771 938,76	7 210 070,00	286 000,00	0,00	58 410,75	6 031 504,42	6 031 504,42	323 503,92	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXIII/187/2020
Rady Miejskiej
w Tucznie z dnia 29 grudnia
2020r.

**Przychody i rozchody
budżetu gminy Tuczno
w 2021r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 680 384,30
1.	Kredyty	§ 952	350 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 170 384,30
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	160 000,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
10.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			261 502,99
1.	Spłaty kredytów	§ 992	148 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	113 002,99
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/187/2020
Rady Miejskiej w Tucznie z dnia
29 grudnia 2020r.

**Dochody i wydatki
budżetu gminy Tuczno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			53 510,82	53 510,82	53 510,82	53 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		53 510,82	53 510,82	53 510,82	53 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	53 510,82								
		4010		53 510,82	53 510,82	53 510,82					
751			989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	989,00								
		4110		193,00	193,00	193,00					
		4120		0,00	0,00	0,00					
		4170		796,00	796,00	796,00					
855			6 316 000,00	6 316 000,00	6 316 000,00	156 958,00	16 336,00	0,00	6 142 706,00	0,00	0,00
	85501		4 422 000,00	4 422 000,00	4 422 000,00	37 587,00	0,00	0,00	4 384 413,00	0,00	0,00
		2060	4 422 000,00								
		3110		4 384 413,00	4 384 413,00				4 384 413,00		

		4010		28 712,00	28 712,00	28 712,00					
		4040		2 776,00	2 776,00	2 776,00					
		4110		5 353,00	5 353,00	5 353,00					
		4120		746,00	746,00	746,00					
		4700		0,00	0,00	0,00					
	85502		1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	115 107,00	6 500,00	0,00	1 598 393,00	0,00	0,00
		2010	1 720 000,00								
		3110		1 598 393,00	1 598 393,00				1 598 393,00		
		4010		32 680,00	32 680,00	32 680,00					
		4040		773,00	773,00	773,00					
		4110		80 840,00	80 840,00	80 840,00					
		4120		814,00	814,00	814,00					
		4300		6 500,00	6 500,00	6 500,00					
	85504		165 000,00	165 000,00	165 000,00	4 264,00	836,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00
		2010	165 000,00								
		3110		159 900,00	159 900,00				159 900,00		
		4010		3 553,00	3 553,00	3 553,00					
		4040		0,00	0,00	0,00					
		4110		624,00	624,00	624,00					
		4120		87,00	87,00	87,00					
		4300		782,00	782,00	782,00					
		4710		54,00	54,00	54,00					
	85513		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	9 000,00								
		4130		9 000,00	9 000,00	9 000,00					
Ogółem			6 370 499,82	6 370 499,82	6 370 499,82	211 457,82	16 336,00	0,00	6 142 706,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/187/2020
Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia
2020r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Tuczno
w 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Nowa Studnica	7 120,00	7 120,00	
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00	
900	90004	4300		450,00	450,00	
921	92109	4210		4 000,00	4 000,00	
921	92109	4260		300,00	300,00	
921	92109	4300		1 002,02	1 002,02	
suma				13 872,02	13 872,02	
010	01095	4170	Marcinkowice	2 000,00	2 000,00	
010	01095	4210		2 000,00	2 000,00	
900	90004	4170		2 000,00	2 000,00	
921	92109	4170		17 580,05	17 580,05	
921	92109	4210		6 000,00	6 000,00	
921	92109	4260		1 400,00	1 400,00	
921	92109	4300		600,00	600,00	
926	92695	4210		3 000,00	3 000,00	
926	92695	4300	100,00	100,00		
suma				34 680,05	34 680,05	
010	01095	4210	Rzeczycza	3 000,00	3 000,00	
010	01095	4300		1 000,00	1 000,00	
900	90004	4210		2 757,37	2 757,37	
921	92109	4210		4 000,00	4 000,00	
921	92109	4300		2 000,00	2 000,00	
926	92695	4210		10 000,00	10 000,00	
suma				22 757,37	22 757,37	
010	01095	4210	Miłogoszcz	3 000,00	3 000,00	
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00	
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00	
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00	
921	92109	4260		500,00	500,00	
921	92109	4300		502,69	502,69	
926	92695	4210		5 000,00	5 000,00	
926	92695	4300		3 000,00	3 000,00	
suma				16 002,69	16 002,69	
010	01095	4210	Strzalinny	2 500,00	2 500,00	
900	90004	4210		400,00	400,00	
921	92109	4210		3 000,00	3 000,00	
921	92109	4260		500,00	500,00	
921	92109	4300		400,00	400,00	
926	92695	4210		8 160,02	8 160,02	
suma				14 960,02	14 960,02	
010	01095	4210	Zdbowo	4 000,00	4 000,00	
900	90004	4210		500,00	500,00	
900	90004	4300		11 500,00	11 500,00	
921	92109	4210		4 700,00	4 700,00	
921	92109	4260		1 000,00	1 000,00	
926	92695	4210		2 553,37	2 553,37	
suma				24 253,37	24 253,37	
010	01095	4210	Próchnówko	137,35	137,35	
600	60095	4300		9 700,00	9 700,00	
suma				9 837,35	9 837,35	
010	01095	4210		4 500,00	4 500,00	

600	60016	4300		2 000,00	2 000,00
900	90004	4210		5 072,04	5 072,04
921	92109	4210	Płociczno	1 000,00	1 000,00
921	92109	4260		4 000,00	4 000,00
926	92695	4210		5 500,00	5 500,00
926	92695	4300		2 000,00	2 000,00
suma				24 072,04	24 072,04
010	01095	4210		1 500,00	1 500,00
900	90004	4210		400,00	400,00
900	90004	4300	Jamienko	800,00	800,00
921	92109	4210		5 150,00	5 150,00
921	92109	4260		2 000,00	2 000,00
921	92109	4300		4 974,02	4 974,02
suma				14 824,02	14 824,02
010	01095	4210		2 400,00	2 400,00
900	90004	4210		1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Jeziorki	7 900,03	7 900,03
921	92109	4260		2 000,00	2 000,00
921	92109	4300		6 600,00	6 600,00
suma				20 400,03	20 400,03
010	01095	4210		2 200,00	2 200,00
010	01095	4300		800,00	800,00
600	60016	4210		1 500,00	1 500,00
600	60016	4300		1 000,00	1 000,00
900	90004	4210		600,00	600,00
900	90004	4300	Rusinowo	1 200,00	1 200,00
921	92109	4210		600,00	600,00
921	92109	4260		600,00	600,00
921	92109	4300		500,00	500,00
926	92695	4210		11 381,36	11 381,36
926	92695	4300		200,00	200,00
suma				20 581,36	20 581,36
010	01095	4210		2 418,69	2 418,69
900	90004	4210		300,00	300,00
921	92109	4210	Martew	2 000,00	2 000,00
921	92109	4270		8 200,00	8 200,00
921	92109	4260		500,00	500,00
suma				13 418,69	13 418,69
010	01095	4210		1 900,00	1 900,00
600	60095	4210		1 300,00	1 300,00
600	60095	4300		4 100,00	4 100,00
900	90004	4210		1 050,00	1 050,00
900	90004	4300	Lubiesz	500,00	500,00
921	92109	4210		650,00	650,00
921	92109	4260		800,00	800,00
926	92695	4210		244,03	244,03
921	92695	4300		7 000,00	7 000,00
suma				17 544,03	17 544,03
010	01095	4210		9 066,68	9 066,68
600	60016	4270		4 000,00	4 000,00
630	63095	4210	Tuczno	3 650,00	3 650,00
921	92195	4210		24 500,00	24 500,00
921	92195	4300		4 116,72	4 116,72
suma				45 333,40	45 333,40
Ogółem				292 536,44	292 536,44

* - do fakultatywnego wykorzystania

Dział	Rozdział	§*	kwota
010	01095	4170	2 000,00
010	01095	4210	45 742,72
010	01095	4300	1 800,00
600	60016	4210	1 500,00
600	60016	4270	4 000,00

600	60016	4300	3 000,00
600	60095	4210	1 300,00
600	60095	4300	13 800,00
630	63095	4210	3 650,00
900	90004	4170	2 000,00
900	90004	4210	14 579,41
900	90004	4300	15 450,00
921	92109	4170	17 580,05
921	92109	4210	41 000,03
921	92109	4260	13 600,00
921	92109	4270	8 200,00
921	92109	4300	16 578,73
921	92195	4210	24 500,00
921	92195	4300	4 116,72
926	92695	4210	45 838,78
926	92695	4300	12 300,00
Ogółem			292 536,44

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
XXIII/187/2020
Rady Miejskiej w
Tucznie z dnia 29
grudnia 2020r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	18 149,10	2 278 700,00	54 206,76			2 278 700,00	0,00	18 149,10
	z tego:								
	Wpływ z usług		2 224 493,24	0,00					
	Dotacja przedmiotowa z budżetu		54 206,76	54 206,76	54 206,76	0,00			
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						5 200,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						850 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						52 000,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne						180 000,00		
	Składki na Fundusz Pracy						22 000,00		
	Wynagrodzenie bezosobowe						115 200,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia						320 000,00		
	Zakup energii						290 000,00		
	Zakup usług remontowych						139 000,00		
	Zakup usług zdrowotnych						1 000,00		
	Zakup usług pozostałych						187 000,00		
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						6 000,00		
	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz analiz i opinii						5 000,00		
	Podróże służbowe krajowe						6 100,00		
	Różne opłaty i składowki						55 000,00		
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych						33 000,00		
	Podatek od nieruchomości						10 200,00		
	Szkolenie pracowników						2 000,00		
	Ogółem	18 149,10	2 278 700,00	54 206,76	54 206,76	0,00	2 278 700,00	0,00	18 149,10

0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
XXIII/187/2020
Rady Miejskiej w Tucznie z
dnia 29 grudnia 2020r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021r.**

w złotych

Lp.	Jednostki budżetowe	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690		1 500,00			
		Dochody z najmu i dzierżawy	0750		2 000,00			
		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960		500,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970		2 000,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210			4 000,00		
		Zakup pomocy naukowych	4240			1 000,00		
		Zakup usług pozostałych	4300			1 000,00		
		z tego:		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690		300,00			
		Dochody z najmu i dzierżawy	0750		300,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210			400,00	0,00	
		Zakup pomocy naukowych	4240			100,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300			100,00	0,00	
		z tego:		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690		2 000,00			
		Dochody z najmu i dzierżawy	0750		1 000,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970		1 000,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210			3 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300			1 000,00	0,00	
Ogółem				0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00

OGÓŁEM						
Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017r.
Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	4240	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00

Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/187/2020
Rady Miejskiej w Tucznie z dnia
29 grudnia 2020r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Tuczno
w 2021r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	371 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Tucznie	254 732,00
Ogółem					625 732,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
XXIII/187/2020
Rady Miejskiej w
Tucznie z dnia 29
grudnia 2020r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Tuczno
w 2021r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	Dopłata do wywozu 1m ³ nieczystości płynnych	48 600,00
2.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	Dopłata do funduszu remontowego 1 m ² powierzchni użytkowej lokali będących własnością gminy	5 606,76
Ogółem						54 206,76

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
XXIII/187/2020
Rady Miejskiej w Tucznie z
dnia 29 grudnia 2020r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Tuczno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2021r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	90 000,00
Ogółem					90 000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
XXIII/187/2020
Rady Miejskiej w Tucznie z
dnia 29 grudnia 2020r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Tuczno przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
1.	801	80195	2310	Dowóz, wraz z opieką w czasie przewozu, osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno, na trasie Mirosławiec – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku – Mirosławiec	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00
Ogółem						20 000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
XXIII/187/2020
Rady Miejskiej w Tucznie z
dnia 29 grudnia 2020r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Tuczno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
2.	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
3.	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Dofinansowanie usuwania azbestu	4 000,00
4.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	5 000,00
5.	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
Ogółem					62 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIII/187/2020
Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29
grudnia 2020r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Tucznie
planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			95 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		95 000,00			
		0480	95 000,00			
851			0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
	85153		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		2360		20 000,00	20 000,00	
		4110		200,00	200,00	0,00
		4170		21 600,00	21 600,00	0,00
		4210		10 800,00	10 800,00	0,00
		4300		33 200,00	33 200,00	0,00
		4410		2 000,00	2 000,00	0,00
		4610		200,00	200,00	0,00
		4700		2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem			95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXIII/187/2020
Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29
grudnia 2020r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Tuczno
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	90002		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0490	1 300 000,00			
		4010		39 000,00	39 000,00	0,00
		4040		1 800,00	1 800,00	0,00
		4110		5 800,00	5 800,00	0,00
		4120		1 000,00	1 000,00	0,00
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00
		4300		1 244 599,48	1 244 599,48	0,00
		4430		2 000,00	2 000,00	
		4440		3 100,52	3 100,52	0,00
		4700		1 000,00	1 000,00	0,00
		4710		500,00	500,00	0,00
Ogółem			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXIII/187/2020
Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29
grudnia 2020r.

**Dochody i wydatki
budżetu gminy Tuczno
planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		2 000,00			
		0690	2 000,00			
020			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	02001			2 000,00	2 000,00	0,00
		4300		2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXIII/187/2020
Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29
grudnia 2020r.

**Dochody i wydatki
budżetu gminy Tuczno
planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			2 690 896,90	0,00	0,00	0,00
	75816		2 690 896,90			
		6290	2 690 896,90			
010			0,00	1 058 896,90	0,00	1 058 896,90
	01010			1 058 896,90	0,00	1 058 896,90
		6050		1 058 896,90	0,00	1 058 896,90
710				900 000,00	0,00	900 000,00
	71035			900 000,00	0,00	900 000,00
		6050		900 000,00	0,00	900 000,00
750				500 000,00	0,00	500 000,00
	75095			500 000,00	0,00	500 000,00
		6050		500 000,00	0,00	500 000,00
801				232 000,00	0,00	232 000,00
	80101			232 000,00	0,00	232 000,00
		6050		232 000,00	0,00	232 000,00
921				160 000,00	0,00	160 000,00
	92109			160 000,00	0,00	160 000,00
		6050		160 000,00	0,00	160 000,00
Ogółem			2 690 896,90	2 850 896,90	0,00	2 850 896,90