

**Zarządzenie Nr 64/VIII/2020
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 12 listopada 2020**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2025 oraz projektu budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 230 pkt. 1 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.),

Wójt Gminy Braniewo zarządza, co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniem przyjętych wartości jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przyjmuje się projekt budżetu na 2021 rok jak w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§3

1. Opracowany i podjęty zarządzeniem projekt uchwały budżetowej na rok 2021 oraz wieloletnią prognozą finansową przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Braniewo
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY

Jakub Bortus

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rada Gminy Braniewo
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo
na lata 2021 – 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta 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

Upoważnia się Wójta do:

1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr 81/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2020 – 2025.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

WÓJT GMINY

Jakub Bormus

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 2020r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	27 051 130,50	26 993 581,00	3 092 645,00	114 133,00	5 386 772,00	10 645 710,00	7 754 321,00	3 050 000,00	57 549,50	50 000,00	0,00	
2022	21 252 359,00	21 252 359,00	3 000 000,00	150 000,00	4 700 000,00	10 000 000,00	3 402 359,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 252 359,00	21 252 359,00	3 000 000,00	150 000,00	4 700 000,00	10 000 000,00	3 402 359,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 280 589,00	23 280 589,00	3 000 000,00	150 000,00	4 700 000,00	10 000 000,00	5 430 589,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 211 812,00	24 211 812,00	3 000 000,00	150 000,00	4 700 000,00	10 000 000,00	3 402 359,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
		w tym:										w tym:	
		w tym:					w tym:						
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków /bez	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	24 520 730,50	6 523 159,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 222 730,50												
2022	20 423 959,00	19 923 959,00	6 007 156,00	0,00	0,00	43 733,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 979 959,00	20 479 959,00	6 007 156,00	0,00	0,00	31 383,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 008 189,00	22 508 189,00	6 007 156,00	0,00	0,00	19 032,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 939 412,00	23 439 412,00	6 007 156,00	0,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:									
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:	przychody budżetu x	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	828 400,00	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	828 400,00	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu x									

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

BRANIEWO

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	w tym:			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						
	4.4	4.4.1	4.5					4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
Lp													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 400,00	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 400,00	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 600,00	0,00	2 472 850,50	2 472 850,50
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	817 200,00	0,00	1 328 400,00	1 328 400,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	544 800,00	0,00	772 400,00	772 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	272 400,00	0,00	772 400,00	772 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	772 400,00	772 400,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
2021	5,43%	15,49%	15,80%	13,27%	12,57%	TAK	TAK	TAK
2022	7,75%	12,19%	12,19%	13,69%	13,00%	TAK	TAK	TAK
2023	2,70%	7,14%	7,14%	10,84%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2024	2,19%	5,96%	5,96%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK
2025	1,96%	5,48%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
						w tym:			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 395,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	115 395,00	65 395,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
														dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7				10.7.2.1.1									
2021	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2023	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

BRANIEWO

iniencieliaze uzupelnieniejnos i wyznaczenie mianowicie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

<

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY

Jakub Bortus

WÓJT GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF

BRANIEWO

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				520 260,00	115 395,00	8 070,00	0,00	0,00	6 680,00
1.a	- wydatki bieżące				140 260,00	65 395,00	8 070,00	0,00	0,00	6 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				140 260,00	65 395,00	8 070,00	0,00	0,00	6 680,00
1.1.1	- wydatki bieżące				140 260,00	65 395,00	8 070,00	0,00	0,00	6 680,00
1.1.1.1	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Urząd Gminy Braniewo	2019	2021	43 420,00	16 975,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
1.1.1.2	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja III - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Urząd Gminy Braniewo	2020	2022	96 840,00	48 420,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Szylenny Osada-Szylenny Wieś	Urząd Gminy Braniewo	2020	2021	380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Jakub Bortus

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2021 DO 2025 GMINY BRANIEWO

UWAGI OGÓLNE:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021-2025. Dochodów o kwoty opisane poniżej natomiast wydatki przeciętnie o 1,8 %.

DOCHODY

Założono dochody bieżące na poziomie roku 2020.

W zakresie podstawowych dochodów własnych (podatku od nieruchomości rolnego, leśnego od środków transportowych) przyjęto za podstawę naliczenia:

- podatku od nieruchomości – za podstawę przyjęto dane wykazane w informacjach i deklaracjach podatkowych na 2020 r. Stawki uchwalone na rok 2020 Uchwałą Nr 68/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2019r.
Na dalsze lata przyjęto stałe wielkości.

- podatku rolnego- przyjęto obniżoną cenę żyta Uchwałą Nr 75/VIII/2019 z dnia 30 października 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 54,60zł za dt.

- dla pozostałych podatków i opłat założono kwoty na podstawie dochodów roku 2020.

W założeniach przyjęto kwoty dofinansowania ze środków funduszy zewnętrznych , założono zarówno dochody wynikające z umów jak i środki , o które wnioskuje Gmina Braniewo obecnie.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem na 2021 rok przyjęto na poziomie 2020 roku przyjmując wzrost o 5 % na 2021r.

W prognozie na rok 2021 i dalszej ujęto w wynagrodzeniu nagrody jubileuszowe.

Na lata 2021-2025 dla tych rozdziałów przyjęto wzrost o 5 %, na pozostałe lata przyjęto stałą wielkość.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji zadania (wykazane przez odpowiednie stanowiska merytoryczne Urzędu Gminy).

W załączniku Nr 2 w pozycji „przedsięwzięcia obejmujące umowy, 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” nie wykazano żadnej kwoty, gdyż z informacji zebranych z poszczególnych jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych Urzędu Gminy wynika, że zawarte są umowy na czas nieokreślony których wg stanowiska RIO w Olsztynie nie należy ujmować w prognozie i dotyczą one:

- dostawy mediów (prądu, wody, odbioru ścieków)
- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarne)
- umów zawartych na rok budżetowy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, które są ujęte w uchwale budżetowej na rok 2021.

PRZYCHODY

W 2021 roku nie przewiduje się.

ROZCHODY

Przyjęto rozchody budżetowe zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych i roku 2021 .Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zakłada się spłatę rat kredytu w latach 2021-2025.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycję „Wydatki ogółem”, wykazanymi w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” jak w załączniku nr 1 do uchwały.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zakłada się, że w przypadku wystąpienia w danym roku nadwyżki budżetu zostanie ona przeznaczona na spłatę rat kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu budżetu na 2021 rok.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacje określono zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tj. na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY

Jakub Bortus

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Braniewo

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Braniewo na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.051.130,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości – 26.993.581,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 57.549,50 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.222.730,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości – 24.520.730,50 zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 1.702.000,00 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **1.557.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, stanowią załącznik nr 6

§ 2

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **828.400,00 zł** zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 3 ustawy
1. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 828.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 3

Ustala się środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków :

- dochody w wysokości 65.395,00 zł
- wydatki w wysokości 57.741,34zł.

§ 4

- 1.Ustala się dochody w kwocie **35.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **31.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2.Ustala się wydatki w kwocie **3.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 z późn. zm.):

2. dochody w wysokości **8.000,00 zł**,
3. wydatki w wysokości **8.000,00 zł**,

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **931.995,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **931.995,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020.1439 z późn.zm.)

§ 7

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **506.279,71 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 506.279,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9

§ 9

1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **135.850,00 zł**; wydatki – **135.850,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi – 30.000,00 zł (co stanowi 0,115 % wydatków budżetu)

2. Rezerwa celowa wynosi – 120.000,00 zł , w tym:

- 95 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego (co stanowi 0,52 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu)

- 25 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł

§ 12

1. Upoważnia się Wójt Gminy do:

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

- dokonywania zmian w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodując zwiększenia ani zmniejszenia zaplanowanej kwoty wynagrodzeń w budżecie gminy,
- dokonywania zmian w ramach działu, rozdziału, paragrafu , między zadaniami w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje nie powodujących likwidacji zadania.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

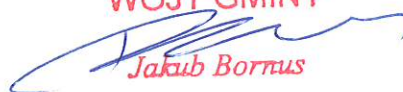
3 zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 .

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

WÓJT GMINY

Jakub Bornus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z
dnia 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 476,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 476,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 476,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 100,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	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
	40002		Dostarczanie wody	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
		0830	Wpływy z usług	100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
600			Transport i łączność	11 880,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	60095		Pozostała działalność	11 880,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 000,00

			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	398 000,00
			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	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	368 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
750			Administracja publiczna	32 896,00
			w tym z tytułu dotacji 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	29 181,00
			w tym z tytułu dotacji 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	28 851,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 715,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00

WOJŚĆ GMINY BRANIEWO			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 268,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 490 231,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 059 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 353,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	2 148 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 525 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 206 778,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 092 645,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 133,00
758			Różne rozliczenia	5 386 772,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 090 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 090 952,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 116 277,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 116 277,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 543,00
			w tym z tytułu dotacji 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	179 543,00
851			Ochrona zdrowia	169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	169,00
			w tym z tytułu dotacji 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	169,00
852			Pomoc społeczna	1 974 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 395,00
	85203		Ośrodki wsparcia	928 051,00
			w tym z tytułu dotacji 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	927 589,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	462,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 462,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	41 462,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 384,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	344 384,00
	85216		Zasiłki stałe	296 128,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	296 128,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 062,00
			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 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 731,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 331,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 309,00
			w tym z tytułu dotacji 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	58 019,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 163,00
			w tym z tytułu dotacji 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

BRANIEWO		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 163,00
	85295		Pozostała działalność	66 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 395,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		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	65 395,00
855			Rodzina	9 732 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 552 405,00
			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
		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	5 552 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 802 878,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 757,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 238,00
			w tym z tytułu dotacji 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	203 238,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

BRANIEWO	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	69 562,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 995,00
		w tym z tytułu dotacji 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	1 000,00
		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	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	931 995,00
		w tym z tytułu dotacji 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	931 995,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
bieżące razem:			26 993 581,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 395,00

majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	57 549,50
		w tym z tytułu dotacji 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	57 549,50
		w tym z tytułu dotacji 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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 549,50
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
majątkowe razem:			57 549,50
		w tym z tytułu dotacji 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

WOJCI GMINY BRANIEWO		Ogółem:	27 051 130,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 395,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJCI GMINY
Jakub Bornus

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydavki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydavki 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 246 259,41	156 259,41	156 259,41	0,00	156 259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	57 759,41	57 759,41	57 759,41	0,00	57 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 065,85	28 065,85	28 065,85	0,00	28 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,69	5 000,69	5 000,69	0,00	5 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 692,87	24 692,87	24 692,87	0,00	24 692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	976 899,47	726 899,47	726 899,47	0,00	726 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publicznie gminne	849 744,52	699 744,52	699 744,52	0,00	699 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 658,22	31 658,22	31 658,22	0,00	31 658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 386,30	146 386,30	146 386,30	0,00	146 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 700,00	503 700,00	503 700,00	0,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	27 154,95	27 154,95	27 154,95	0,00	27 154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Z tego:										z tego:									
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 154,95	17 154,95	17 154,95	0,00	17 154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
630			Turystryka	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					
		63095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 892,97	713 892,97	713 892,97	40 000,00	673 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 192,97	219 192,97	219 192,97	40 000,00	179 192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 706,75	29 706,75	29 706,75	0,00	29 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	61 886,22	61 886,22	61 886,22	0,00	61 886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	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					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
70095			Pozostała działalność	494 700,00	494 700,00	494 700,00	0,00	494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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 3.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
750			Administracja publiczna	3 644 446,00	3 504 446,00	3 309 686,00	2 605 721,00	703 975,00	6 750,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 141,00	39 141,00	39 141,00	39 141,00	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	34 451,00	34 451,00	34 451,00	34 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 500,00	189 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 268 055,00	3 128 055,00	3 120 055,00	2 566 580,00	553 475,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 740,00	1 993 740,00	1 993 740,00	1 993 740,00	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	140 595,00	140 595,00	140 595,00	140 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	337 040,00	337 040,00	337 040,00	337 040,00	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	34 205,00	34 205,00	34 205,00	34 205,00	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 675,00	51 675,00	51 675,00	0,00	51 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 750,00	66 750,00	60 000,00	0,00	60 000,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 750,00	6 750,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		75095	Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	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	162 400,00	130 400,00	115 400,00	24 400,00	91 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochronicze straż pożarne	121 900,00	109 900,00	95 900,00	24 400,00	71 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych;	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		
																		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	150 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	3 892 756,53	3 892 756,53	3 758 006,53	2 719 390,00	1 038 616,53	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 033 391,00	3 033 391,00	2 908 838,00	2 571 000,00	337 838,00	0,00	124 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 553,00	124 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 238,00	103 238,00	103 238,00	0,00	103 238,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 213,00	97 213,00	87 016,00	78 960,00	8 056,00	0,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 197,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolenie uczniów do szkół	412 453,26	412 453,26	412 453,26	56 403,00	356 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 658,00	43 658,00	43 658,00	43 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	8 295,00	8 295,00	8 295,00	8 295,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 027,00	13 027,00	13 027,00	13 027,00	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	10 358,00	10 358,00	10 358,00	10 358,00	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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	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	267,00	267,00	267,00	267,00	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	120 622,27	120 622,27	120 622,27	120 622,27	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	73 822,27	73 822,27	73 822,27	73 822,27	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	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	
851			Ochrona zdrowia	35 169,00	35 169,00	29 169,00	4 300,00	24 869,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 500,00	31 500,00	25 500,00	4 300,00	21 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	3 152 929,00	3 152 929,00	1 142 939,00	847 162,00	295 777,00	927 589,00	1 017 006,00	65 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	927 589,00	927 589,00	0,00	0,00	0,00	927 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	927 589,00	927 589,00	0,00	0,00	0,00	927 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 462,00	41 462,00	41 462,00	0,00	41 462,00	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	41 462,00	41 462,00	41 462,00	0,00	41 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 984,00	371 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	371 984,00	371 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	296 128,00	296 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	296 128,00	296 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 752,00	719 752,00	717 021,00	665 825,00	51 196,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 439,00	512 439,00	512 439,00	512 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	Z tego:				Z tego:						Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 266,00	38 266,00	38 266,00	38 266,00	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	95 799,00	95 799,00	95 799,00	95 799,00	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	14 521,00	14 521,00	14 521,00	14 521,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 536,00	16 536,00	16 536,00	16 536,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 456,00	184 456,00	184 456,00	181 337,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 003,00	39 003,00	39 003,00	39 003,00	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	4 407,00	4 407,00	4 407,00	4 407,00	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	33 203,00	33 203,00	33 203,00	33 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 724,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 569,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	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	1 550,00	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	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	196 163,00	196 163,00	196 163,00	196 163,00	0,00	0,00	0,00	196 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Świadczenia społeczne	196 163,00	196 163,00	196 163,00	196 163,00	0,00	0,00	0,00	196 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	65 395,00	65 395,00	65 395,00	65 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 250,00	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 396,26	6 396,26	6 396,26	6 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 308,35	8 308,35	8 308,35	8 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydaki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych.	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki												
																				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,09	1 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,99	1 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,31	156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 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			
		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			
855			Rodzina	9 719 597,00	9 719 597,00	374 914,00	198 383,00	176 531,00	0,00	9 344 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 552 405,00	5 552 405,00	70 222,00	64 183,00	6 039,00	0,00	5 482 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydzielone do wydatków na świadczenie wychowawcze	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 481 783,00	5 481 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 994,00	47 994,00	47 994,00	47 994,00	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	2 714,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	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	8 732,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	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	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 802 878,00	3 802 878,00	137 093,00	124 192,00	12 901,00	0,00	3 665 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakup aktywów inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 665 285,00	3 665 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 311,00	90 311,00	90 311,00	90 311,00	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	7 617,00	7 617,00	7 617,00	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 864,00	16 864,00	16 864,00	16 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	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	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
85504			Wspieranie rodziny	207 238,00	207 238,00	10 523,00	10 008,00	515,00	0,00	196 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	196 715,00	196 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	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	865,00	865,00	865,00	865,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	23,00	23,00	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	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zasłane	87 514,00	87 514,00	87 514,00	87 514,00	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	87 514,00	87 514,00	87 514,00	87 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 562,00	69 562,00	69 562,00	69 562,00	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:										Wydzielone majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydzielone majątkowe	Z tego:				wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długiem	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki 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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 562,00	69 562,00	69 562,00	0,00	69 562,00	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	1 694 482,03	1 694 482,03	1 694 482,03	71 995,00	1 622 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	933 545,26	933 545,26	933 545,26	71 995,00	861 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 650,00	55 650,00	55 650,00	55 650,00	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	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,00	10 588,00	10 588,00	10 588,00	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	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	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	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00
			Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 778,55	54 778,55	54 778,55	0,00	54 778,55	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 wypożyczenia	39 678,55	39 678,55	39 678,55	0,00	39 678,55	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	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i drog	272 158,22	272 158,22	272 158,22	0,00	272 158,22	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 wypożyczenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 658,22	237 658,22	237 658,22	0,00	237 658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z podatku i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 815,17	286 815,17	96 815,17	0,00	96 815,17	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby	246 815,17	96 815,17	96 815,17	0,00	96 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 845,36	70 845,36	70 845,36	0,00	70 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	5 969,81	5 969,81	5 969,81	0,00	5 969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 216 ust. 1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 815,92	111 815,92	96 815,92	10 540,00	86 275,92	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	31 775,92	31 775,92	31 775,92	0,00	31 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 775,92	31 775,92	31 775,92	0,00	31 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 540,00	27 540,00	12 540,00	10 540,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki ogółem:				26 222 730,50	24 520 730,50	12 506 557,50	6 523 159,00	5 983 398,50	1 139 339,00	10 749 439,00	65 395,00	0,00	60 000,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI GMINY
Branie
Jakub Bortus

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.)

</

4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Podgórze-Cielętnik	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Świętochowo Kol.- Rogity	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Szyleny Kolonia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej-Gronówko	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -Garbina	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej-Strubiny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
10	700	70005	6050	Wiatra w Glince	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
11	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
12	750	75023	6050	Sieć ciepłownicza do Urzędu Gminy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
13	754	75412	6060	Zakup pieca do OSP w Żelaznej Górze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo

14	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Zgodzie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Brzeszczynach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Gronówku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
Ogółem					1 557 000,00	1 557 007,00	0,00	0,00	50 000,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

WÓJT GMINY
Jakub Borras

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									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;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	75011		Administracja publiczna	28 851,00	28 851,00	0,00	28 851,00	28 851,00	28 851,00	28 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	28 851,00	28 851,00	0,00	28 851,00	28 851,00	0,00	28 851,00	28 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 851,00	28 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	28 851,00	28 851,00	28 851,00	28 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 268,00	1 268,00	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	0,00	0,00	0,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169,00	169,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	987 339,00	987 339,00	0,00	987 339,00	987 339,00	58 019,00	54 900,00	3 119,00	927 589,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki wsparcia	927 589,00	927 589,00	0,00	927 589,00	927 589,00	0,00	0,00	0,00	927 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		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	927 589,00	927 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	927 589,00	927 589,00	0,00	0,00	0,00	927 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	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	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 019,00	58 019,00	0,00	58 019,00	58 019,00	58 019,00	54 900,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 019,00	58 019,00	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	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	39 003,00	39 003,00	39 003,00	39 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkové wynagrodzenie roczné	0,00	0,00	0,00	4 407,00	4 407,00	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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		
			Rodzina	9 628 083,00	9 628 083,00	0,00	9 628 083,00	283 400,00	194 383,00	89 017,00	0,00	9 344 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie wychowawcze	5 552 405,00	5 552 405,00	0,00	5 552 405,00	70 222,00	64 183,00	6 039,00	0,00	5 482 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ze środków gminom (zwądkom) gminnym związané z powiascá świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 552 405,00	5 552 405,00	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 osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 481 783,00	5 481 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	47 994,00	47 994,00	47 994,00	47 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 802 878,00	3 802 878,00	0,00	3 802 878,00	137 083,00	124 192,00	12 901,00	0,00	0,00	3 665 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 802 878,00	3 802 878,00	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 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 665 285,00	3 665 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	90 311,00	90 311,00	90 311,00	90 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkové wynagrodzenie roczné	0,00	0,00	0,00	7 617,00	7 617,00	7 617,00	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 864,00	16 864,00	16 864,00	16 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
85504			Wspieranie rodziny	203 238,00	203 238,00	0,00	203 238,00	203 238,00	6 523,00	6 008,00	515,00	0,00	196 715,00	0,00	0,00	0,00	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	203 238,00	203 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	196 715,00	196 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	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	865,00	865,00	865,00	865,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 562,00	69 562,00	0,00	69 562,00	69 562,00	69 562,00	0,00	69 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 562,00	69 562,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	69 562,00	69 562,00	69 562,00	0,00	69 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	10 645 710,00	10 645 710,00	0,00	10 645 710,00	10 645 710,00	371 707,00	279 402,00	92 305,00	927 589,00	9 346 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOJCI GMINY
Jakub Bornaus

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

w złotych										
					z tego:					
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300	- zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	

w złotych

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT GMINY
Jakub Borowicz

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

Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi															
		w tym:				Planowane wydatki 2021 r.									
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego :						
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki majątkowe razem	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące razem	x		65395,00	7653,66	57741,34	65395,00	7653,66	0,00	0,00	7653,66	57741,34	0,00	0,00	57741,34
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie													
	Priorytet:	Włączenie społeczne													
	Działanie:	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork													
2.2	Razem wydatki:	x		48420,00	5094,66	43325,34	48420,00	5094,66	0,00	0,00	5094,66	43325,34	0,00	0,00	43325,34
			852	48420,00	5094,66	43325,34	48420,00	5094,66	0,00	0,00	5094,66	43325,34	0,00	0,00	43325,34
			85295	48420,00	5094,66	43325,34	48420,00	5094,66	0,00	0,00	5094,66	43325,34	0,00	0,00	43325,34
			\$4017	36204,00	0,00	36204,00	36204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36204,00	0,00	0,00	36204,00
			\$4019	4257,26	4257,26	0,00	4257,26	4257,26	0,00	0,00	4257,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			\$4117	6234,35	0,00	6234,35	6234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6234,35	0,00	0,00	6234,35
			\$4119	733,09	733,09	0,00	733,09	733,09	0,00	0,00	733,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			\$4127	886,99	886,99	0,00	886,99	886,99	0,00	0,00	0,00	886,99	0,00	0,00	886,99
			\$4129	104,31	104,31	0,00	104,31	104,31	0,00	0,00	104,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie												
	Priorytet:	Włączenie społeczne													
	Działanie:	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo													

Razem wydatki:		x	16975,00	2559,00	14416,00	16975,00	2559,00	0,00	0,00	2559,00	14416,00	0,00	0,00	14416,00
2.3	2020	852	16975,00	2559,00	14416,00	16975,00	2559,00	0,00	0,00	2559,00	14416,00	0,00	0,00	14416,00
		85295	16975,00	2559,00	14416,00	16975,00	2559,00	0,00	0,00	2559,00	14416,00	0,00	0,00	14416,00
		84017	12046,00	0,00	12046,00	12046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12046,00	0,00	0,00	12046,00
		84019	2139,00	2139,00	0,00	2139,00	2139,00	0,00	0,00	2139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84117	2074,00	0,00	2074,00	2074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2074,00	0,00	0,00	2074,00
		84119	368,00	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84127	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00
3.	Ogółem (1+2)	x	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65395,00	7653,66	57741,34	65395,00	7653,66	0,00	0,00	7653,66	57741,34	0,00	0,00	57741,34

WOJCI GMINY

Jakub Borras

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
			5
1.	Planowane dochody		27 051 130,50 zł
	Dochody bieżące		26 993 581,00 zł
	Dochody majątkowe		57 549,50 zł
2.	Planowane wydatki		26 222 730,50 zł
	Wydatki bieżące		24 520 730,50 zł
	Wydatki majątkowe		1 702 000,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		828 400,00 zł
	Deficyt (1-2)		- zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-828 400,00 zł
Przychody ogółem:			- zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	- zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	- zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	- zł
Rozchody ogółem :			828 400,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	828 400,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	- zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	- zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

WÓJT GMINY

Jakub Bortus

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bobrowiec	27 606,75 zł
2	Garbina	10 621,58 zł
3	Gronowo	15 160,32 zł
4	Gronówko	17 546,66 zł
5	Grzechotki	11 931,73 zł
6	Jarocin	9 685,76 zł
7	Krasnolipie	15 300,69 zł
8	Klejnowo	21 945,03 zł
9	Krzewno	18 388,90 zł
10	Lipowina	45 948,86 zł
11	Mikołajewo	10 247,25 zł
12	Nowa Pastęka	18 154,95 zł
13	Pęciszewo	12 680,39 zł
14	Podgórze	17 406,29 zł
15	Podleśne	20 681,67 zł
16	Rodowo	20 400,92 zł
17	Rogity	31 162,87 zł
18	Rusy	19 886,22 zł
19	Stępień	17 406,29 zł
20	Świętochowo	22 693,68 zł
21	Szyleny	46 791,10 zł
22	Wola Lipowska	15 207,11 zł
23	Zakrzewiec	14 224,49 zł
24	Zawierz	21 336,74 zł
25	Żelazna Góra	23 863,46 zł
Ogółem		506 279,71 zł

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary Malewskiej -dotacje dla instytucji kultury		180 000,00 zł	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
2	852	85203	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Ośrodek wsparcia-Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze			927 589,00 zł
3	750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działanie wspierające i promujące aktywność społeczną poprzez integrację międzypokoleniową			6 750,00 zł

4	921	92120	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego			10 000,00 zł
5	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- krzewienie kultury fizycznej na terenie Gminy Braniewo			15 000,00 zł
Ogółem					- zł	180 000,00 zł	959 339,00 zł

*) -
kol. 4
do
wyko
rzyst
ania
fakult
atyw
nego

WÓJT GMINY
Jakub Bornus
Jakub Bornus

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych,

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Lipownie

			Dochody	135.850,00
801			Oświata i wychowanie	135.850,00
	80101		Szkoły podstawowe	135.850,00
			Wydatki	135.850,00
801			Oświata i wychowanie	135.850,00
	80101		Szkoły podstawowe	135.850,00

WOJT GMINY

Jakub Bornus

**Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy na 2021 rok**

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2021 rok wzięto pod uwagę zmianę przepisów.

1. Przestrzegano zasadę, że planowane wydatki bieżące muszą być sfinansowane dochodami bieżącymi ewentualnie mogą być pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6.

2. Z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**A. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DLA PLANOWANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

1. Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2021 rok przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3.4750.30.2020)- roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2021 rok wynosi 5.386.772,00 zł (w tym subwencja oświatowa 2.090.952,00 zł).

2. Planowane na 2021 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 3.092.645,00 zł.

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (pismo Nr FK-I.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020r.) w wysokości 11.676.022,00 zł.

4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu na 2021 rok w wysokości 1.268 zł.

5. Przyjęto do budżetu gminy planowane dochody własne na 2021 rok biorąc pod uwagę poniższe założenia:

1) podatek od nieruchomości-przyjęto za podstawę stawki uchwalone Uchwałą Nr 68/VIII/2019 Rady Gminy z dnia 30 października 2019 roku.

2) podatek rolny przyjęto za podstawę obniżoną cenę żyta Uchwałą Nr 75/VIII/2019 z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 54,60zł za dt.

3) podatek leśny-przyjęto za podstawę wyliczenia zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która wynosi 196,84zł za 1m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego

4) podatek od środków transportowych przyjęto za podstawę stawki uchwalone Uchwałą Rady Gminy Nr 69/VIII/2019 z dnia 30 października 2019 roku.

- dla pozostałych podatków i opłat założono kwoty na podstawie dochodów roku 2020.

I Prognozowane dochody budżetu na 2021 rok.

Prognozowane dochody budżetowe gminy wynoszą 27.051.130,50 zł.

Zakładane dochody budżetowe wg ich źródeł powstania przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	NAZWA	Plan na 30.09.2020r	Plan na 2021 rok
1	Wpływy z podatku rolnego	1.675.000,00	1.775.000,00
	w tym:		
	a) wpływy bieżące	1.600.000,00	1.699.700,00
	b) wpływy z zaległości	75.000,00	75.300,00
2	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.892.000,00	3.050.000,00
	w tym:		
	a) wpływy bieżące	2.806.300,00	2.906.300,00
	b) wpływy z zaległości	85.700,00	143.700,00
3	Wpływy z podatku leśnego	177 353,00	199.353,00
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	39.000,00
5	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	82.800,00
6	Wpływ z opłaty skarbowej	12 000,00	14.000,00
7	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 052 059,00	3.092.645,00
8	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 200,00	114.133,00
9	Wpływy z tyt. z przekształcenia prawa użyt. wieczyst.w prawo własności	7 549,50	7.549,50
10	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	60.000,00
11	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpłaty z pozostałych odsetek	34 000,00	62.015,00
	w tym:		
	a) wpływy bieżące	34 000,00	62.015,00
12	Wpływy pozostałych dochodów i opłat W tym: Gospodarka odpadami	2.033.692,97 756 239,00	2.456.758,00 931.995,00
13	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	12 312 585,49	10.645.710,00
14	Subwencja ogólna	5 887 807,00	5.386.772,00
	W tym:		
	a) subwencja oświatowa	2 324 767,00	2.090.952,00
	b) część wyrównawcza	3 369 804,00	3.116.277,00
	c) Część równoważąca	193 236,00	179.543,00
15	Dotacje celowe z udziałem UE na zadania bieżące	207 155,40	65.395,00
	OGÓŁEM:	28.540.402,36	27.051.130,50

**B. ZAŁOŻENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY NA 2020 ROK**

1. Wydatki budżetowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z przyznanymi dotacjami.
2. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez jednostki organizacyjne.
3. Wydatki bieżące w zakresie opłat za media, utrzymanie i remonty mienia gminy zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez osoby odpowiedzialne merytorycznie za poszczególne zadania oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy przy założeniu prognozowanej inflacji w wysokości 1,8%.
4. Planowane zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.
Ogólna wartość zadań inwestycyjnych w roku 2021 wyniesie 1.557.000,00 zł.
5. Zaplanowano dotację w wysokości 100.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na wykonanie rozbudowy dróg powiatowych na terenie gminy Braniewo.
6. Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 180.000 zł.
7. Zaplanowano dotacje celowe;
 - na dofinansowanie działalności klubów sportowych w Gminie Braniewo 15.000 zł
 - na dofinansowanie na ochronę zabytków 10.000 zł
 - dofinansowanie dla stowarzyszenia 6.750,00zł
8. Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 60.000 zł.
9. Zabezpieczono środki na zadania do realizacji przez sołectwa w wysokości 506.279,71 zł.
10. Gmina nie pobiera opłat za parkowanie i za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych na 2021 rok omówiono w dalszej części uzasadnienia.**C. BUDŻET GMINY NA 2021 ROK****I Proponuje się planowany budżet gminy na 2021 rok:****1. Planowane dochody budżetu gminy 27.051.130,50 zł**

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 26.993.581,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 57.549,50 zł

2. Planowane wydatki budżetu gminy 26.222.730,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.520.730,50 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.702.000,00 zł

3. Nadwyżka budżetu 828.400,00 zł

Nadwyżka budżetu gminy (zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 3) zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów w wysokości 828.400,00 zł.

II Budżet gminy wg stanu na 1 stycznia 2021 roku będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.474.000,00 zł, z tytułu:

1. Zaciągniętego kredytu długoterminowego w BGŻ PBN Paribas Braniewo w wysokości 1.362.000 zł (spłata w latach 2011-2025)
2. Zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w wysokości 1.112.000,00 zł (spłata w latach 2018-2022)

III Budżet gminy w roku 2021 jest obciążony spłatami rat kredytów i pożyczek w wysokości 828.400,00 zł.

Źródłem sfinansowania spłat zobowiązań w 2021 roku wskazuje się :

- nadwyżka budżetu gminy (zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 3) w wysokości 828.400,00 zł.

D. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Planowane wydatki przyjęto w wysokości 26.222.730,50 zł. Jednostki budżetowe realizujące zadania gminy zgodnie z ujętymi wydatkami w proponowanym projekcie budżetu na 2020 rok.

1. Urząd Gminy Braniewo 11.125.143,50 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11.891.106,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Lipownie 3.206.481,00 zł

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW:

I URZĄD GMINY BRANIEWO 11.125.143,50 zł

1.DZIAŁ 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 1.246.259,41 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” 50.000,00 zł

1) Naprawa rowów melioracyjnych na terenie Gminy Braniewo 50.000,00 zł

Rozdział 01010" Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" 1.090.000,00 zł

1) wydatki majątkowe 1.090.000,00zł

- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Szyleny Osada- Szyleny wieś 50.000 zł

- budowa sieci wodociągowej Lipowina-Świętochowo 320.000 zł

- budowa sieci wodociągowej Podgórze - Cielętnik 380.000 zł

- budowa sieci wodociągowej Szyleny Kolonia 140.000 zł

- budowa sieci wodociągowej Świętochowo Kol.-Rogity 150.000 zł

-rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Żelaznej Górze wraz z budową sieci Żelazna Góra 50.000,00 zł

Rozdział 01030 "Izby rolnicze" 42.000 zł

- Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

Rozdział 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” 6.500,00 zł

- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na place zabaw

Rozdział 01095 Pozostała działalność 57.759,41 zł

1) Fundusz Sołecki (utrzymanie i doposażenie placów zabaw) 57.759,41 zł

2.DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ” 40.000,00 zł

-bieżące koszty dopłaty do zaopatrywania w wodę 40.000 zł

3.DZIAŁ 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ " 979.899,47 zł

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 100.000,00 zł

1.Dotacja dla Powiatu Braniewskiego na inwestycje drogowe

Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" 849.744,52 zł

Wydatki bieżące 699.744,52 zł:

1. Remonty dróg gminnych 146.386,30 zł

-usługi remontowe: 50.000zł w tym:

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni gruntowych,

remont przepustów drogowych, remonty dróg kompleksowe

-Fundusz Sołecki 96.386,30 zł

2. Usługi obce 503.700,00 zł

- Odśnieżanie dróg gminnych, oczyszczanie, równanie dróg gminnych 500.000 zł

-Fundusz Sołecki 3.700,00 zł

3. Zakup materiałów do naprawy nawierzchni 31.658,22 zł

- zakup materiałów (piasku, żwiru itp.) 10.000,00 zł
- Fundusz Sołecki 21.658,22 zł

4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego 15.000,00 zł

5. Opłaty na rzecz budżetu państwa 3.000,00 zł

6. Wydatki inwestycyjne 150.000 zł:

1. Przebudowa drogi gminnej – Garbina 50.000,00zł
2. Przebudowa drogi gminnej – Strubiny 50.000,00zł
3. Przebudowa drogi gminnej – Gronówko 50.000,00zł

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

27.154,95 zł

Fundusz Sołecki (zakup tablic informacyjnych, progów zwalniających, drogowskazów)
27.154,95 zł

3. DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

20.000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

20.000 zł

- wydatki na koszty utrzymania przystani 20.000 zł

4. DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

728.892,97 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 234.192,97 zł

1. Wydatki bieżące 219.192,97 zł

- zakup usług remontowych 5.000
- zakup usług pozostałych 50.000,00zł; podział nieruchomości, wycena nieruchomości, założenie ewidencji miejscowości, ogłoszenia prasowe, fundusz sołecki na zagospodarowanie terenu wokół wiat 11.886,22zł
- zakup energii elektrycznej 80.000- świetlice
- zakup materiałów 29.706,75 zł, w tym sołeckie (zakup grilla, doposażenie wiat, zakup budynków gospodarczych) 26.706,75 zł
- umowy zlecenie 40.000 zł
- podatek od nieruchomości 500,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów, sądowe 2.100,00zł
- 2. Wydatki majątkowe **15.000,00 zł**
- fundusz sołecki - wykonanie wiaty – Glinka

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

494.700,00 zł

1. Utrzymanie zasobu mieszkaniowego

494.700,00 zł

- 1) remont według przeglądów technicznych budynków **200.000zł**
- 2) zakup usług **100.000,00zł**
 - usługi kominiarskie (15.000), wywóz nieczystości stałych i płynnych (52.000), przeglądy budynków (29.000), pozostałe usługi (4.000),
- 3) Zakup opału, materiałów budowlanych **5.000,00zł**
- 4) Zakup energii (CO, woda, energia elektryczna) **150.000,00zł**
- 5) Odszkodowanie dla osób fizycznych i prawnych, opłaty sądowe i inne **9.700,00zł**
- 6) koszty zarządu **30.000,00zł**

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

80.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- plany zagospodarowania przestrzennego 70.000,00 zł
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 10.000,00zł

6.DZIAŁ 720 INFORMATYKA**25.000,00 zł****Rozdział 72095 Pozostała działalność**

- zakup materiałów 15.000,00zł
- usługi 10.000zł

7.DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**3.644.446,00 zł****Rozdział 75011 “Urzędy Wojewódzkie”****39.141,00 zł**

Zaplanowano środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 28.851,00 zł

1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 39.141,00 zł (dofinansowanie zadań rządowych 10.290,00 zł)

Rozdział 75022 “Rady Gmin”**189.500 zł**

1. Diety radnych, sołtysów 180.000 zł
2. Pozostałe wydatki 9.500 zł

Rozdział 75023 “Urzędy Gmin”**3.268.055,00 zł**

1. Wynagrodzenie pracownicze 1.993.740 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140.595 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń 371.245 zł
4. Wynagrodzenie bezosobowe 50.000 zł
5. Składki PFRON 57.800 zł
6. Podróże służbowe krajowe, ryczałty na jazdy lokalne 40.000 zł
7. Odpisy na ZFŚS 51.675,00 zł
8. Składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenie 50.000zł
9. Zakup usług zdrowotnych 3.500zł
10. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.000zł
11. Usługi obce 190.000 zł
12. Koszty postępowania sądowego, inkaso sołtysów 29.000 zł
13. Szkolenia pracowników 20.000
14. Pozostałe wydatki 123.500,00 zł
(zakup opału, opłata za media , rozmowy telefoniczne, zakup art. biurowych, prenumerata czasopism, utrzymanie BIP, LEX, naprawy maszyn biurowych)

Wydatki majątkowe:

- przyłączenie budynku urzędu do sieci ciepłowniczej 70.000zł
- modernizacja budynku urzędu 70.000,00zł

Rozdział 75075 “ Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 100.000,00 zł

- dotacja do realizacji stowarzyszeniom 6.750zł
- zakup materiałów promocyjnych 30.000zł
- usługa organizacji imprez gminnych 30.000,00zł

Rozdział 75095 “ Pozostała działalność”**81.000,00 zł**

- | | |
|---|-----------|
| 1. Organizacja dożynek gminnych | 50.000 zł |
| 2. Organizacja jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego | 1.000 zł |
| 3. Akademia Dobrej Zabawy | 30.000zł. |

1.DZIAŁ 751 "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ"**1.268,00 zł****Rozdział 75101 "Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej"****1.268 zł**

- | | |
|---|----------|
| 1. Aktualizacja rejestrów wyborców (zadania zlecone) | 1.268 zł |
|---|----------|

8.DZIAŁ 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA"**162.400,00 zł****Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**Wpłaty na Państwowy Fundusz celowy **20.000 zł****Rozdział 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne"****121.900 zł****Utrzymanie OSP****109.900 zł**

- | | |
|--|-----------|
| 1) Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach | 14.000 zł |
| 2) obsługa samochodów strażackich (§ 4170) | 22.000 zł |
| 3) pochodne od wynagrodzeń | 2.400 zł |
| 4) zakup paliwa, olejów, części, opału | 20.000 zł |
| 5) ogrzewanie, energia, woda | 15.000 zł |
| 6) zakup usług zdrowotnych | 2.000 zł |
| 7) przeglądy, naprawy, badania techniczne | 1.500 zł |
| 8) opłaty za ubezpieczenie | 23.000 zł |
| 9) usługi obce | 10.000 zł |

wydatki majątkowe:

- | | |
|---|--------------------|
| -na zakup pieca do OSP w Żelaznej Górze | 12.000,00zł |
|---|--------------------|

Rozdział 75421 " Zarządzenie kryzysowe"**16.000,00 zł**

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| -zakup materiałów | 4.000,00zł |
| -zakup usług | 10.500,00zł |
| -szkolenia pracowników i akcje | 1.500,00zł |

Rozdział 75495 " Pozostała działalność"**4.500,00 zł**

Fundusz sołecki z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu 4.500,00zł

9.DZIAŁ 757 "OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"**60.000 zł****Rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t"****60.000 zł**

- | |
|--|
| 1) Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu BGŻ BNP Paribas |
| 2) Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu Bank BPS O/Elbląg |

10.DZIAŁ 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"**150.000 zł****Rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe"****150.000 zł**

1) Rezerwy ogólne	30.000 zł
(26.222.730,50 x 0,1% = 26.222,73 zł)	
2) Rezerwa celowa w kwocie	120.000 zł
z przeznaczeniem na ;	
-zarządzanie kryzysowe 95.000 zł	
Wyliczenie	
Wydatki budżetu Gminy 26.222.730,50 zł	
1. wydatki inwestycyjne 1.557.000,00 zł	
2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 6.523.159,00 zł	
3. wydatki na obsługę długu 60.000,00 zł	
(18.082.571,50 x 0,5% = 90.412,90 zł)	
-rezerwa na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych 25.000 zł	

14. DZIAŁ 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" **686.275,53 zł**

Rozdział 80104 "Przedszkola" **200.000 zł**

1. Zakup usług przez jst od innych jst –zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy (§ 4330)

Rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" **412.453,26 zł**

1. Wynagrodzenie osobowe opiekunek	47.008 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	9.395 zł
3. Zakup usług przewozowych, biletów dla uczniów	350.000 zł
4. Koszty utrzymania autobusów , pozostałe wydatki	4.500 zł
5. ZFŚS	1.550,26 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność **73.822,27 zł**

1. Zakup usług pozostałych 73.822,27 zł

15. DZIAŁ 851 "OCHRONA ZDROWIA" **35.000 zł**

Rozdział 85153 "Zwalczanie narkomani" **3.500 zł**

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" **31.500 zł**

Zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową prowadzoną zgodnie z Gminnym programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Wynagrodzenie bezosobowe i wydatki na rzecz osób fizycznych	10.800 zł
2. Koszty ekspertyz i postępowań sądowych	3.200 zł.
3. Pozostałe wydatki	17.500 zł

16. DZIAŁ 852 " POMOC SPOŁECZNA" **1.077.589 zł**

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia" **927.589 zł**

Środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 927.589 zł

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" **150.000 zł**

17.DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**44.000 zł**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 34.000zł
 Zabezpieczenie wkładu własnego gminy na stypendia dla uczniów w 2021 roku

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
10.000zł

6.DZIAŁ 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"**1.694.482,03 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400.000 zł
 Dopłata do ścieków w 2021 roku dla mieszkańców Gminy 400.000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 931.995,00 zł
 W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zabezpieczono środki na odbiór nieczystości z terenu gminy. 931.995,00 zł
 ZFŚS 1.550,26

Rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" 6.000 zł
 Fundusz sołecki z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci 1.000zł
 Koszty utrzymania czystości i śmietników na terenie gminy 5.000 zł

Rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" 54.778,55 zł

-Fundusz sołecki na utrzymanie zieleni:
 wykaszanie traw, zakup kosiarek i części, zakup roślin 44.778,55 zł
 - wydatki na utrzymanie terenów zielonych 10.000zł.

Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" 272.158,22 zł
 1. Konserwacja oświetlenia 31.000 zł
 2. Zużycie energii 200.000 zł
 Fundusz Sołecki –zakup lamp solarnych 41.158,22 zł

Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" 8.000 zł

1. Koszty usług związanych z działalnością związaną z ochroną środowiska 8.000 zł

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" 20.000 zł

1. Wyłapywanie bezdomnych psów, utrzymanie psów 18.000 zł
 2. Zakup bud dla psów, karmy 2.000 zł

18.DZIAŁ 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"**436.815,17 zł**

Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" 246.815,17 zł

1.Fundusz sołecki 86.815,17 zł
 2.usługi pozostałe 10.000,00zł.

wydatki majątkowe:
 1. Budowa świetlicy w Brzeszczynach 50.000,00zł
 3. Budowa świetlicy w Gronówku 50.000,00zł
 4. Budowa świetlicy w Zgodzie 50.000,00zł

Rozdział 92116 "Biblioteki"

180.000,00 zł

1. Dotacje dla samorządowej instytucji kultury § 2480

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

1. Dotacja celowa dla instytucji kościelnych 10.000 zł

19. DZIAŁ 926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT"

111.815,92 zł

Rozdział 92601 "Obiekty sportowe"

31.775,92 zł

1. Usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych - boisko Orlik 10.000,00
2. Fundusz sołecki-tereny pod boiska 21.775,92zł

Rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" 27.540 zł

1. Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
- umowy zlecenie; animator sportu 10.540 zł
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie sportu gminnego 15.000 zł
3. Zakup materiałów 1.000 zł
4. zakup usług pozostałych 1.000zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

52.500,00 zł

1. Szkolny Związek Sportowy 5.500 zł
- zakup materiałów (nagrody, paliwo) 1.000 zł
- usługi obce 4.500 zł
2. Fundusz sołecki- organizacja festynów 47.000 zł

1.DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 169,00 zł

Rozdział 85195 pozostała działalność 169,00
Środki na pokrycie wydatków związanych z wystawianiem zaświadczeń dla świadczeniobiorców- zadania zlecone

2.DZIAŁ 852 „ Pomoc społeczna” 2.075.340 zł**Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” 200.000 zł**

1. Wydatki związane z odpłatnym pobytem podopiecznych skierowanych przez gminę do Domu Opieki Społecznej.

Rozdział 85213 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne” 41.462 zł

-dotacje na zadania własne 41.462 zł
(dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 41.462 zł)

Rozdział 85214 „ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczeniowe na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”. 371.984 zł

- 1.dotacja 344.384 zł
(dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 344.384 zł)
2.zasiłki celowe 27.600 zł

Rozdział 85216 „ Zasiłki stałe” 296.128 zł

Dofinansowanie zadań własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
(dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 296.128 zł)

Rozdział 85219,, Ośrodki pomocy Społecznej” 719.752 zł

- | | |
|--|------------|
| 1. Wynagrodzenie osobowe | 512.439 zł |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38.266 zł |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń | 116.080 zł |
| 4. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.000 zł |
| 5. ZFŚS | 16.536 zł |
| 5. Pozostałe wydatki bieżące | 33.700 zł |
| 6. Świadczenia społeczne (zadanie zlecone 1.731,00 zł, dotacja) | |

Planowane wydatki uwzględniają dotację w kwocie 92.331 zł przyznaną decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 184.456 zł

- | | |
|--|------------|
| 1. Wynagrodzenie osobowe | 39.003 zł |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.407 zł |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń | 37.927 zł |
| 4.ZFŚS | 1.550 zł |
| 6. Wynagrodzenie dla opiekunek um. zlec. | 100.000 zł |
| 7. wydatki bieżące | 1.569,00zł |

Planowane wydatki uwzględniono dotację celową przyznaną Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań zleconych w kwocie 58.019 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

196.163 zł

1. Środki na dożywianie dzieci przyznane decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ,
jest to dofinansowanie zadań własnych. 146.163 zł
-zaplanowane środki własne w kwocie 50.000 zł

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

65.395,00 zł

Projektu ze środków zewnętrznych (UE):

1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork 48.420zł
2. Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Braniewo i Frombork
16.975zł

3.DZIAŁ 855 RODZINA

9.719.597,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

5.552.405 zł

Świadczenia wychowawcze (500+) 5.481.783,00 zł
Koszty obsługi programu 70.622,00 zł
(dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 5.552.405 zł)

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

3.802.878,00 zł

1. Świadczenia społeczne 3.665.285,00 zł
2. Koszty obsługi programu 137.593,00 zł
(dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 3.802.878 zł)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

207.238 zł

Wynagrodzenie asystenta rodziny 4.000zł
Świadczenia społeczne 196.715,00zł
Obsługa programu 6.523,00zł
(Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 203.238 zł)

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

87.514 zł

-Zadanie Gminy- piecza zastępcza, koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

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

69.562 zł

-(Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 69.562 zł)

III SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPOWINIE 3.206.481,00 zł

1. DZIAŁ 801 „ Oświata i wychowanie 3.206.481,00 zł

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” 3.033.391,00 zł

w tym;

- wynagrodzenia osobowe; 2.000.000 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 124.553 zł
- pochodne od wynagrodzeń 394.500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 179.000zł
- ZFŚS 103.238 zł
- energia 100.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 85.000zł
- pozostałe 47.100 zł

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 97.213,00 zł

w tym;

- wynagrodzenia osobowe 50.000 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.197 zł
- pochodne od wynagrodzeń 18.760 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.200 zł
- ZFŚS 6.056 zł
- pozostałe 2.000 zł

Rozdział 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ” 16.050,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

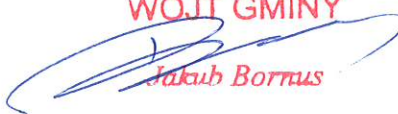
13.027,00 zł

w tym;

- wynagrodzenia osobowe 10.358 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 530 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.139 zł

Rozdział 80195 „ Pozostała działalność ” 46.800,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

WOJT GMINY

Jakub Bornus