

ZARZĄDZENIE NR 79/20
BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 233 i art. i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu gminy wraz z załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.757.425 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 47.767.825 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 989.600 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.218.243 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 45.804.712 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 2.413.531 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 539.182 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 139.182 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie - 400.000 zł,

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 265.100 zł,
- 2) celową w wysokości - 134.900 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 439.818 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 979.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym:

- 1) przeciwdziałania alkoholizmowi - 149.326,00 zł,
- 2) przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 30.674,00 zł,
- 3) przeciwdziałania narkomanii - 10.000,00 zł.

3. Ustala się dochody w kwocie 8.500,00 zł i wydatki w kwocie 8.500,00 zł. związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.506.000 zł, oraz wydatki w kwocie 1.506.000 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6:

1) dochody - 627.814,00 zł,

2) wydatki - 627.814,00 zł.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 673.751,59 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Białostockiej do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską.

2) zaciągania zobowiązań:

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działów, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji oraz wprowadzenia nowych zadań.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30.000 zł

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Plan dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2021 rok

Rodzaj **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
majątkowe					
600			Transport i łączność	200 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	
majątkowe				razem:	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

Rodzaj **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
020			Leśnictwo	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
	02095		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
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00
			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	720 000,00
			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	45 000,00
		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	675 000,00
750			Administracja publiczna	5 544,00
			w tym z tytułu dotacji 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

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00
	75095		Pozostała działalność	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 164 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 183 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	3 127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 410 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 600 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	18 979 070,00
			w tym z tytułu dotacji 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		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 156 672,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 156 672,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 986 429,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 986 429,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	730 969,00
		w tym z tytułu dotacji 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	730 969,00
801		Oświata i wychowanie	433 276,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 057,00
		w tym z tytułu dotacji 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	24 257,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 905,00
		w tym z tytułu dotacji 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)	80 905,00
	80104	Przedszkola	326 314,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 649,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 425,00
		w tym z tytułu dotacji 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
852		Pomoc społeczna	934 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00
85216		Zasiłki stałe	130 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 200,00
		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
	0830	Wpływy z usług	22 900,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
855		Rodzina	112 493,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 800,00
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 093,00
		w tym z tytułu dotacji 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	43 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 033,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 506 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 506 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
bieżące				razem:
				33 905 783,00
			w tym z tytułu dotacji 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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			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	250 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 600,00
majątkowe				razem:
				789 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539 600,00

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	85 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 442,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	30 000,00
855		Rodzina	13 744 000,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 186 000,00
		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
	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	9 186 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 218 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 218 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	330 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
bieżące			razem: 13 862 042,00
		w tym z tytułu dotacji 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
Ogółem:			48 757 425,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			539 600,00

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Plan wydatków budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	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	
851			Ochrona zdrowia	31 356,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	31 356,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 356,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				31 356,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 307,00	104 307,00	104 307,00	0,00	104 307,00	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	47 145,00	47 145,00	47 145,00	0,00	47 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 145,00	9 145,00	9 145,00	0,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	32 962,00	32 962,00	32 962,00	0,00	32 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 482,00	26 482,00	26 482,00	0,00	26 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 124 755,00	848 757,00	848 757,00	0,00	848 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 998,00	1 275 998,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 117 814,00	841 816,00	841 816,00	0,00	841 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 998,00	1 275 998,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 092,00	78 092,00	78 092,00	0,00	78 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	601 524,00	601 524,00	601 524,00	0,00	601 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 275 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 998,00	1 275 998,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 256,00	669 460,00	669 460,00	0,00	669 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 796,00	93 796,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	758 256,00	664 460,00	664 460,00	0,00	664 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 796,00	93 796,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	224 300,00	224 300,00	224 300,00	0,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 090,00	33 090,00	33 090,00	0,00	33 090,00	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	121 650,00	121 650,00	121 650,00	0,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	204 032,00	204 032,00	204 032,00	0,00	204 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	66 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 280,00	66 280,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 516,00	27 516,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		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
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 899 764,00	3 864 764,00	3 656 814,00	2 848 908,00	807 906,00	5 000,00	202 950,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 138,00	151 138,00	150 138,00	128 570,00	21 568,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	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	95 664,00	95 664,00	95 664,00	95 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 383,00	10 383,00	10 383,00	10 383,00	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	18 134,00	18 134,00	18 134,00	18 134,00	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	4 389,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 368,00	7 368,00	7 368,00	0,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 400,00	107 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 731 421,00	2 731 421,00	2 626 021,00	2 082 741,00	543 280,00	5 000,00	100 400,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 390,00	1 551 390,00	1 551 390,00	1 551 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 334,00	107 334,00	107 334,00	107 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 641,00	283 641,00	283 641,00	283 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 296,00	36 296,00	36 296,00	36 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 080,00	44 080,00	44 080,00	44 080,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	295 467,00	295 467,00	295 467,00	0,00	295 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	13 664,00	13 664,00	13 664,00	0,00	13 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 228,00	30 228,00	30 228,00	0,00	30 228,00	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	52 968,00	52 968,00	52 968,00	0,00	52 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 453,00	17 453,00	17 453,00	0,00	17 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu	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
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4220	Zakup środków żywności	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	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	405 903,00	405 903,00	405 353,00	356 085,00	49 268,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 648,00	277 648,00	277 648,00	277 648,00	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	22 090,00	22 090,00	22 090,00	22 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 744,00	50 744,00	50 744,00	50 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,00	5 603,00	5 603,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 397,00	8 397,00	8 397,00	0,00	8 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	445 902,00	445 902,00	444 902,00	281 512,00	163 390,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	212 839,00	212 839,00	212 839,00	212 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 278,00	24 278,00	24 278,00	24 278,00	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	39 685,00	39 685,00	39 685,00	39 685,00	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	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	2 338,00	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	280 697,00	280 697,00	245 397,00	135 165,00	110 232,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 407,00	271 407,00	236 107,00	135 165,00	100 942,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 804,00	107 804,00	107 804,00	107 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 928,00	7 928,00	7 928,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 133,00	19 133,00	19 133,00	19 133,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 913,00	45 913,00	45 913,00	0,00	45 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 983,00	15 983,00	15 983,00	0,00	15 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	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	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 417 951,00	17 417 951,00	14 511 729,00	12 657 252,00	1 854 477,00	2 755 500,00	150 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 773 022,00	11 773 022,00	9 579 726,00	8 428 132,00	1 151 594,00	2 078 000,00	115 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 296,00	115 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 551 778,00	6 551 778,00	6 551 778,00	6 551 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 728,00	519 728,00	519 728,00	519 728,00	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	1 231 216,00	1 231 216,00	1 231 216,00	1 231 216,00	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	123 760,00	123 760,00	123 760,00	123 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	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	450 202,00	450 202,00	450 202,00	0,00	450 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 836,00	80 836,00	80 836,00	0,00	80 836,00	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	1 086 709,00	1 086 709,00	567 283,00	476 176,00	91 107,00	510 000,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 426,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 820,00	364 820,00	364 820,00	364 820,00	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	34 331,00	34 331,00	34 331,00	34 331,00	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	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 191,00	7 191,00	7 191,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 692,00	16 692,00	16 692,00	0,00	16 692,00	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	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 097 229,00	2 097 229,00	2 080 263,00	1 865 308,00	214 955,00	0,00	16 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 966,00	16 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 543,00	1 476 543,00	1 476 543,00	1 476 543,00	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	86 869,00	86 869,00	86 869,00	86 869,00	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	269 051,00	269 051,00	269 051,00	269 051,00	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	32 645,00	32 645,00	32 645,00	32 645,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	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
		4260	Zakup energii	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 249,00	72 249,00	72 249,00	0,00	72 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 316,00	18 316,00	18 316,00	0,00	18 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	653 039,00	653 039,00	649 539,00	395 941,00	253 598,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 511,00	309 511,00	309 511,00	309 511,00	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	22 961,00	22 961,00	22 961,00	22 961,00	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	56 287,00	56 287,00	56 287,00	56 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 182,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00	12 919,00	12 919,00	0,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie	52 422,00	52 422,00	52 422,00	0,00	52 422,00	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	52 422,00	52 422,00	52 422,00	0,00	52 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 222,00	694 222,00	691 372,00	634 363,00	57 009,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 803,00	494 803,00	494 803,00	494 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 232,00	38 232,00	38 232,00	38 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 846,00	90 846,00	90 846,00	90 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 482,00	10 482,00	10 482,00	10 482,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 821,00	18 821,00	18 821,00	0,00	18 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 033,00	130 033,00	129 597,00	125 390,00	4 207,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 763,00	93 763,00	93 763,00	93 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 084,00	11 084,00	11 084,00	11 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 974,00	17 974,00	17 974,00	17 974,00	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	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	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	911 015,00	911 015,00	741 267,00	712 052,00	29 215,00	167 500,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 654,00	551 654,00	551 654,00	551 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 539,00	43 539,00	43 539,00	43 539,00	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	102 274,00	102 274,00	102 274,00	102 274,00	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	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 651,00	22 651,00	22 651,00	0,00	22 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	20 260,00	20 260,00	20 260,00	19 890,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 540,00	19 540,00	19 540,00	19 540,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	163 326,00	163 326,00	129 326,00	22 000,00	107 326,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	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
	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 326,00	149 326,00	119 326,00	22 000,00	97 326,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 526,00	29 526,00	29 526,00	0,00	29 526,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 911 527,00	2 911 527,00	1 695 189,00	1 255 753,00	439 436,00	0,00	1 216 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 674,00	30 674,00	30 674,00	24 990,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 990,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 100,00	424 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	130 300,00	130 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 585,00	1 104 585,00	1 097 585,00	999 166,00	98 419,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 374,00	747 374,00	747 374,00	747 374,00	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	57 099,00	57 099,00	57 099,00	57 099,00	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	146 796,00	146 796,00	146 796,00	146 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 897,00	17 897,00	17 897,00	17 897,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 016,00	10 016,00	10 016,00	0,00	10 016,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 394,00	21 394,00	21 394,00	0,00	21 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	8 410,00	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	245 709,00	245 709,00	243 371,00	231 597,00	11 774,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 888,00	163 888,00	163 888,00	163 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	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	34 049,00	34 049,00	34 049,00	34 049,00	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	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 623,00	21 623,00	21 623,00	21 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,00	5 731,00	5 731,00	0,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 400,00	247 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	307 559,00	307 559,00	307 559,00	0,00	307 559,00	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	307 559,00	307 559,00	307 559,00	0,00	307 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 557,00	419 557,00	343 565,00	326 312,00	17 253,00	0,00	75 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	344 757,00	344 757,00	343 565,00	326 312,00	17 253,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 808,00	250 808,00	250 808,00	250 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 522,00	24 522,00	24 522,00	24 522,00	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	47 329,00	47 329,00	47 329,00	47 329,00	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	3 653,00	3 653,00	3 653,00	3 653,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	12 113,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	1 008 880,00	1 008 880,00	1 005 880,00	709 493,00	296 387,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156 727,00	156 727,00	156 727,00	126 727,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 236,00	98 236,00	98 236,00	98 236,00	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	8 322,00	8 322,00	8 322,00	8 322,00	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	18 349,00	18 349,00	18 349,00	18 349,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	359 692,00	359 692,00	357 692,00	167 189,00	190 503,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 448,00	133 448,00	133 448,00	133 448,00	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	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 058,00	24 058,00	24 058,00	24 058,00	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	3 423,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	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	173 965,00	173 965,00	173 965,00	0,00	173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 101,00	2 101,00	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	487 661,00	487 661,00	486 661,00	415 577,00	71 084,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	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	325 845,00	325 845,00	325 845,00	325 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 429,00	20 429,00	20 429,00	20 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 086,00	62 086,00	62 086,00	62 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 217,00	7 217,00	7 217,00	7 217,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	13 177,00	13 177,00	13 177,00	0,00	13 177,00	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	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 066 261,00	2 066 261,00	2 066 261,00	75 786,00	1 990 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	65 786,00	1 440 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 704,00	51 704,00	51 704,00	51 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 784,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 488,00	9 488,00	9 488,00	9 488,00	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	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437 874,00	1 437 874,00	1 437 874,00	0,00	1 437 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 540,00	265 540,00	265 540,00	0,00	265 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 040,00	62 040,00	62 040,00	0,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	152 721,00	152 721,00	152 721,00	10 000,00	142 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 721,00	135 721,00	135 721,00	0,00	135 721,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 171 229,00	1 173 811,00	52 519,00	0,00	52 519,00	1 121 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 418,00	997 418,00	979 418,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 017,00	722 599,00	52 519,00	0,00	52 519,00	670 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 418,00	997 418,00	979 418,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 080,00	670 080,00	0,00	0,00	670 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	11 252,00	11 252,00	11 252,00	0,00	11 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 600,00	539 600,00	539 600,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	439 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 818,00	439 818,00	439 818,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	451 212,00	451 212,00	0,00	0,00	451 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 212,00	451 212,00	0,00	0,00	451 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	238 835,00	227 516,00	47 516,00	0,00	47 516,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	52 035,00	40 716,00	40 716,00	0,00	40 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 516,00	28 516,00	28 516,00	0,00	28 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	92695		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				34 324 845,00	31 911 314,00	25 777 220,00	18 030 669,00	7 746 551,00	4 095 792,00	1 684 302,00	0,00	0,00	354 000,00	2 413 531,00	2 413 531,00	979 418,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	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	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00	2 442,00	2 442,00	1 721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	2 442,00	2 442,00	1 721,00	721,00	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	246,00	246,00	246,00	246,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	29 600,00	27 661,00	1 939,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	29 600,00	27 661,00	1 939,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 226,00	20 226,00	20 226,00	20 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889,00	2 889,00	2 889,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	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	566,00	566,00	566,00	566,00	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	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	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	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 744 000,00	13 744 000,00	380 762,00	362 682,00	18 080,00	0,00	13 363 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85501		Świadczenie wychowawcze	9 186 000,00	9 186 000,00	78 081,00	75 387,00	2 694,00	0,00	9 107 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 107 919,00	9 107 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 885,00	58 885,00	58 885,00	58 885,00	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	4 233,00	4 233,00	4 233,00	4 233,00	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	10 869,00	10 869,00	10 869,00	10 869,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	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	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	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	4 218 000,00	4 218 000,00	282 181,00	278 895,00	3 286,00	0,00	3 935 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 935 819,00	3 935 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 124,00	98 124,00	98 124,00	98 124,00	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	178 953,00	178 953,00	178 953,00	178 953,00	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	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	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	961,00	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	330 000,00	330 000,00	10 500,00	8 400,00	2 100,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,00	7 019,00	7 019,00	7 019,00	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	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	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	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	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	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Złeczone razem:			13 862 042,00	13 862 042,00	498 404,00	477 664,00	20 740,00	0,00	13 363 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			48 218 243,00	45 804 712,00	26 275 624,00	18 508 333,00	7 767 291,00	4 127 148,00	15 047 940,00	0,00	0,00	354 000,00	2 413 531,00	2 413 531,00	979 418,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne koszty finansowe	Środki wykonane w latach ubiegłych	Finansowanie 2021			
			Zak.				Środki własne budżetowe	RPO WP	Fundusz Dróg Samorządowych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124501B we wsi Jałówka	2020	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	266 605	16 605	250 000			
			2021							
600	60016	Przebudowa ul. Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej	2021	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	400 000	0	200 000		200 000	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Grzebenie	2021	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	500 000	0	500 000			
600	60016	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Świerkowej w Dąbrowie Biał.	2020	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	54 000	9 000	45 000			
			2021							
600	60016	Utwardzenie drogi w ul. Świerkowej w Dąbrowie Biał. po wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej	2021	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	15 000	0	15 000			
600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Polna, Kopernika w Dąbrowie Biał.	2021	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	40 000	0	40 000			
700	70005	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Bagnach - etap I	2021	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	50 000	0	50 000			
750	75022	Zakup urządzeń i oprogramowania do transmitowania i utrwalania obrad	2021	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	35 000	0	35 000			
921	92109	Rewitalizacja budynku Kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej	2020	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	1 008 600	29 182	0	539 600		439 818
			2021							
600	60016	Budowa chodnika w kierunku wsi Grodziszczany	2021	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	15 500	0	15 500			
600	60016	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na drodze gminnej w m. Sadek na dz. nr 37	2021	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	10 498	0	10 498			
700	70005	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Bagnach - etap II	2021	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	16 280	0	16 280			

700	70005	Zakup działki na terenie sołectwa Jasionówka	2021	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	16 444	0	16 444			
700	70005	Zakup systemu ogrodzeniowego dla Szkoły Podstawowej w Suchodolinie	2021	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	11 072	0	11 072			
926	92601	Płyta gumowa na plac zabaw we wsi Hamulka	2021	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	11 319	0	11 319			
OGÓŁEM:					2 450 318	54 787	1 216 113	539 600	200 000	439 818

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			439 818
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	439 818
Rozchody ogółem:			979 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	579 000

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Kwota dotacji /w zł/	
				Celowa	Podmiotowa
851	85195	2710	Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	31 356,00	
921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej	18 000,00	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		670 080,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		451 212,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
750	75023	2360	Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne	5 000,00	
801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		2 078 000,00
801	80103	2540	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia		510 000,00
801	80150	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		167 500,00
851	85154	2830	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	30 000,00	
851	85195	2830	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	4 000,00	
926	92605	2830	Sport	180 000,00	
Ogółem				268 356,00	3 876 792,00

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 r.

Program gospodarki pozabudżetowej	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody				Wydatki				Stan środków finansowych na koniec roku
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej	0	801	80101		26 711	801	80101		26 711	0
				0750	26 711			4210	17 711	
								4240	4 000	
								4260	5 000	
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej	0	801	80148		346 163	801	80148		346 163	0
				0830	346 163			4210	6 000	
								4220	330 577	
								4260	6 586	
						4300	3 000			
Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej	0	801	80148		132 389	801	80148		132 389	0
				0670	132 389			4220	132 389	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	0	801	80148		75 801	801	80148		75 801	0
				0670	20 319			4220	6 093	
				0830	55 482			4300	69 708	
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	0	801	80148		46 750	801	80148		46 750	0
				0830	46 750			4300	46 750	
Razem:	0				627 814				627 814	0

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Wykaz zadań zgłoszonych przez sołectwa w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego w 2021 r.

Nazwa sołectwa	Wnioskowane zadanie	Wartość zadania	Wartość zadania
Bagny	- Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Bagnach	16 279,94	16 279,94
Bity Kamień	- Podłączenie wsi do sieci wodociągu	9 144,65	9 144,65
Brzozowo	- Remont drogi – działka nr 292	11 933,15	11 933,15
Brzozowo kol.	- Nawiezenie pospółki i równanie drogi nr 267/1	7 598,63	14 598,63
	- Nawiezenie pospółki i równanie drogi nr 273	7 000,00	
Grabowo	- Naprawa drogi przez podsypanie żwirem na działce nr 102	13 901,51	13 901,51
Grodziszczany	- Budowa chodnika w kierunku wsi Grodziszczany (ciąg dalszy)	15 500,00	18 822,40
	- Tabliczki numeracyjne dla mieszkańców kolonii Grodziszczany	3 322,40	
Grzebień	- Remont drogi gminnej nr 103525B	16 156,92	16 156,92
Hamulka	- Płyta gumowa na plac zabaw	11 318,04	11 318,04
Harasimowicze	- Budowa ogrodzenia działki nr 68	7 000,00	14 516,62
	- Zakup lampy solarnej	1 800,00	
	- Uporządkowanie działki nr 324	5 000,00	
	- Prace porządkowe na działce nr 68 (pomalowanie altany, dosadzenie krzewów)	716,62	
Harasimowicze kol.	- Naprawa drogi nr 424	11 277,04	11 277,04
Jacznó	- Remont Świątlicy Wiejskiej w Jacznó	10 251,85	10 251,85
Jałówka	- Obsługa kosiarki	1 082,81	15 582,81
	- Remont drogi gminnej nr 124501B	14 500,00	
Jasionówka	- Zakup działki na terenie sołectwa Jasionówka	16 443,97	16 443,97
Jasionówka kol.	- Naprawa dróg żwirowych dz. nr 123,119, 369, 344	13 696,47	13 696,47
Kamienna Nowa	- Naprawa drogi gruntowej w działce gminnej nr 293 w Kamiennej Nowej	13 942,52	13 942,52
Kamienna Stara	- Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Kamienna Stara	18 289,30	18 289,30
Kamienna Stara kol.	- Remont dróg żwirowych nr dz. 611/2, 614, 413, 617	10 825,95	10 825,95
Kirejewszczyzna	- Asfaltowanie drogi gminnej 103514B w Kirejewszczyźnie	10 128,83	10 128,83
Kropiwno	- Remont drogi dz. nr 194/3	12 958,34	12 958,34
Krugło	- Wytyczenie drogi gminnej nr 251	2 000,00	14 885,69
	- Remont drogi gminnej nr 251	12 885,69	
Kuderewszczyzna	- Remont dróg nr 182, 180, 181	11 687,11	11 687,11
Lewki	- Remont drogi dz.nr 107 (Odkrzaczanie, odkamienianie, podsypanie żwirem i remont przepustu)	10 000,00	10 989,98
	- Zakup materiałów do kosiarki	989,98	
Łozowo	- Nawiezenie żwiru oraz wyprofilowanie drogi nr 443	7 000,00	15 008,71
	- Nawiezenie żwiru oraz wyprofilowanie drogi nr 198	8 008,71	
Łozowo kol.	- Naprawa nawierzchni drogi 432	11 892,15	11 892,15
Małowista	- Remont drogi Nr 511	2 000,00	15 459,79
	- Remont drogi Nr 836	13 459,79	
Małyszówka	- Odnowienie miejsc spotkań	4 000,00	14 926,69
	- Utwardzenie drogi do boiska i altanki	3 000,00	
	- Zakup stołu i raketek do pimponga	3 000,00	

	- Zakup kostki brukowej oraz barierek	4 000,00	
	- Zakup farby antypoślizgowej	926,69	
Małyszówka kol.	- Naprawa drogi nr 159	6 000,00	12 097,18
	- Naprawa drogi nr 177	6 097,18	
Miedzianowo	- Remont drogi na działce 196	9 000,00	12 630,28
	- Remont drogi na działce nr 242	3 630,28	
Mościcha	- Naprawa nawierzchni drogi dojazdowej do pól na działce nr 29	10 046,81	10 046,81
Nierośno	- Remont drogi nr 303, 101/3 i usunięcie karczwy	8 000,00	19 519,52
	- Podosypka i równanie drogi nr 417	11 519,52	
Nowa Wieś	- Podosypanie i wyrównanie drogi nr 225,220	2 475,61	14 475,61
	- Remont i odkrzaczanie drogi nr 214	6 000,00	
	- Remont i odkrzaczanie drogi nr 303	6 000,00	
Nowinka	- Pokrycie kosztów całonocnego, całorocznego oświetlenia ulicznego	1 000,00	10 169,84
	- Remont drogi gminnej nr 60	9 169,84	
Olsza	- Podosypanie drogi żwirem nr 112	4 384,23	12 384,23
	- Ukończenie poddasza nad świetlicą i remizą	5 000,00	
	- Podosypanie drogi żwirem nr 50	2 000,00	
	- Obsadzenie placu przy świetlicy tujami	500,00	
	- Oświetlenie na boisku	500,00	
Osmołowszczyzna	- Remont drogi działka nr 155	3 000,00	14 516,62
	- Remont drogi działka nr 153	3 000,00	
	- Remont drogi działka nr 172	8 516,62	
Ostrowie	- Zakup sprzętu do OSP w Ostrowiu	15 623,82	15 623,82
Ostrowie kol.	- Remont dróg nr 275, 277	10 019,84	10 169,84
	- Zakup tabliczki dojazdowej	150,00	
Pięciowlóki	- Modernizacja drogi gminnej o numerze (72, 74, 35/1, 76)	10 620,92	10 620,92
Podbagny	- Remont drogi od szosy do lasu nr 46	8 000,00	9 636,74
	- Remont drogi gminnej nr 45	1 636,74	
Reszkowce	- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Reszkowcach	3 617,36	18 617,36
	- Zakup sprzętu do OSP w Reszkowcach	2 000,00	
	- Remont świetlicy wiejskiej w Reszkowcach	1 000,00	
	- Remont drogi 129/2 oraz wymiana przepustów	12 000,00	
Sadek	- Wykonanie nawierzchni utwardzonej na drodze gminnej w m. Sadek na dz. nr 37	10 497,89	10 497,89
Sadowo	- Wytyczenie środka dróg Nr 122 i 410 oraz odkrzaczanie i remont tych dróg poprzez wynajęcie koparki	12 712,29	12 712,29
Sławno	- Naprawa nawierzchni żwirowej na działce nr 58	10 379,91	10 579,91
	- Tabliczka informacyjna – Sławno 17-20	200,00	
Stock	- Remont drogi działki nr 167 i 190	20 421,69	20 421,69
Suchodolina	- Zakup systemu ogrodzeniowego dla Szkoły Podstawowej w Suchodolinie	11 072,00	11 072,00
Szuszalewo	- Remont drogi gminnej nr 313	13 655,46	13 655,46
Trzyrzeczki	- Podosypanie i wyrównanie drogi nr 511 Trzyrzeczki - Małowista	10 989,98	10 989,98
Wesołowo	- Remont drogi dz. nr 68 polegający na podsypaniu i wyrównaniu	9 677,75	9 677,75
Wiązówka	- Remont drogi gminnej działka nr geod. 79 poprzez wyrównanie i utwardzenie nawierzchni żwirem	10 743,94	10 743,94
Wroczyńszczyzna	- Utwardzenie wjazdów na posesje we wsi Wroczyńszczyzna	11 359,05	11 359,05

Zwierzyniec Mały	- Remont drogi działka nr 1	9 269,12	11 769,12
	- Remont drogi działka nr 9	2 500,00	
Zwierzyniec Wielki	- Remont drogi dz. nr 228/1	13 844,68	14 844,68
	- Remont drogi dz. nr 215	1 000,00	
	Razem:	673 751,59	673 751,59

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka na 2021 rok

Projekt budżetu gminy opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2021 rok;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i wojewody podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2021 rok;
3. Informacji referatów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2020 rok.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu gminy w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. podstawowe parametry będą wynosiły: wzrost PKB - w ujęciu realnym **4%**, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – **1,8%**. Z kolei przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrośnie o **3,4%**, a dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniesie **3,5%**. Szacuje się, że stopa bezrobocia w 2021 r. wyniesie **7,5%**.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z uwzględnieniem działań po stronie dochodowej planowanych na rok 2021.

I. D o c h o d y

Realizowanie przez samorząd gminny ciężących na nim zadań uzależnione jest od zapewnienia mu dostatecznych źródeł finansowania. Celowi temu powinien służyć odpowiednio funkcjonujący system dochodów.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z

budżetu państwa od 1 stycznia 2004 roku reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.).

1. Struktura dochodów gminy na 2021 rok

Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości 48 757 425,00 zł. Strukturę dochodów w ujęciu działowym przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Struktura dochodów Gminy Dąbrowa Białostocka na 2021 rok w ujęciu działowym

Dział	Treść	Plan 2021	wskaźnik udziału w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	0,08%
020	Leśnictwo	4 000,00	0,01%
600	Transport i łączność	200 000,00	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	970 000,00	1,99%
750	Administracja publiczna	91 144,00	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 164 500,00	22,90%
758	Różne rozliczenia	18 979 070,00	38,93%
801	Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza	433 276,00	0,89%
852	Pomoc społeczna	964 400,00	1,98%
855	Rodzina	13 856 493,00	28,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 500,00	3,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 600,00	1,11%
Razem		48 757 425,00	100,00%

1.1. Dochody własne gminy – 8.329.383 zł

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie szacunków, przewidywań i stawek podatkowych. W poszczególnych działach planuje się:

- **38.000 zł w dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dochody z tytułu opłat za korzystanie z wód.
- **4.000 zł w dziale 020 - LEŚNICTWO** - dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie.

- **970.000 zł - w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**, w tym:
 - z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie - 45.000 zł
 - z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminy - 675.000 zł
 - wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.000 zł
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 240.000 zł
- **5.544 zł - w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów BOSS - 144 zł
 - wpływy z usług (transport dla MOPS) - 5.400 zł
- **5.564.500 zł - w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**, z tego:
 - dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe – 307.000 zł, z czego:
 - z tytułu wpływów z karty podatkowej - 7.000 zł
 - z tytułu podatku od spadków i darowizn - 50.000 zł
 - z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 250.000 zł
 - dochody podatkowe realizowane przez urząd miejski – 5.257.500 zł, z czego:
 - z podatku rolnego - 1.210.000 zł
 - z podatku leśnego - 148.000 zł
 - z podatku od nieruchomości - 3.460.000 zł
 - z opłaty targowej - 12.000 zł
 - z podatku od środków transportowych - 174.000 zł
 - z opłaty skarbowej - 41.000 zł
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 6.500 zł
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 190.000 zł
 - z opłat za zajęcie pasa drogowego - 16.000 zł
- **94.946 zł - w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświatowych - 24.257 zł
 - wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad minimum programowe - 68.649 zł
 - wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika - 2.040 zł
- **25.400 zł - w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA** - dochody:
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz wpływ zwrotu dotacji - 2.500 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	22.900 zł
➤ 112.493 zł - w dziale 855 – RODZINA		
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz wpływ zwrotu dotacji	-	16.000 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz wpływ zwrotu dotacji	-	2.000 zł
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	24.400 zł
- dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku	-	43.000 zł
- wpłaty za wyżywienie	-	27.033 zł
- pozostałe dochody, wynagrodzenie płatnika	-	60 zł
➤ 1.514.500 zł - w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	1.506.000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	8.500 zł

1.2. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 100.000 zł

Planowany na 2021 rok udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 90.000 zł. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z podatku do budżetu państwa, oraz uwzględniono przewidywane wpływy z udziału w podatku do budżetu gminy w latach ubiegłych.

1.3. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.500.000 zł

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2020 r. w 2021 roku wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%. Przekazana przez ministra informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz do planu na 2021 rok przyjęto kwotę 5.500.000 zł.

1.4. Subwencje - 18.874.070 zł

Planowane na 2021 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone wg zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 7 wyżej wymienionej ustawy gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej,

- oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 7.221.718 tys. zł. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty podstawowej na rok 2021 wynosi - 8.357.197 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2019 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej na rok 2021 wynosi - 2.629.232 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej

W 2021 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Dąbrowa Białostocka wynosi 730.969 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Wynikająca z powyższego kwota jest rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Dąbrowa Białostocka planowana na 2021 rok wynosi 7.156.672 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 10.856 tys. Zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020,
- b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

1.5. Dotacje celowe na zadania zlecone – 13.862.042 zł

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę i przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- **dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie – 85.600 zł.
- **dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.442 zł.

➤ **dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** – rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w – 30.000 zł.

➤ **w dziale 855 – RODZINA** – 13.744.000 zł, w tym:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - świadczenia wychowawcze | - | 9.186.000 zł |
| - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 4.218.000 zł |
| - wspieranie rodziny | - | 330.000 zł |
| - 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 | - | 10.000 zł |

1.6. Dotacje celowe na zadania własne - 1.352.330 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone są na finansowanie zadań:

➤ **dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 105.000 zł** – częściowy zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2012 rok.

➤ **w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 338.330 zł**, w następujących rozdziałach:

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80.905 zł,
- rozdz. 80104 - przedszkola – 257.425 zł,

➤ **w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA - 909.000 zł**, w następujących rozdziałach:

- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11.000 zł;
- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 395.000 zł,
- rozdz. 85216 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 130.000 zł;
- rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej – 154.000 zł,
- rozdz. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 219.000 zł.

1.7. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - 200.000 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

➤ **dział 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 200.000 zł** –

1.8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 539.600 zł

Tabela nr 2

Nazwa projektu	Instytucja lub program wspierający	Kwota dotacji	Rozdział	Uwagi
Termomodernizacja budynku Kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej	LGD – Fundacja Biebrzańska Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego RPO WP na lata 2014-2020	539.600 zł	92109	inwestycyjne
RAZEM		539.600 zł		

II. W y d a t k i

Struktura wydatków

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok planuje się w wysokości 48.218.243 zł, w tym na wydatki majątkowe 2.413.531 zł, co stanowi 5,01% ogółu wydatków i na wydatki bieżące 45.804.712 zł, co stanowi 94,99% ogółu wydatków.

Struktura planowanych wydatków pod względem klasyfikacji działowej na 2021 rok nie różni się od struktury z lat ubiegłych. W dalszym ciągu największa część wydatków przypada na oświatę i wychowanie oraz system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 17.905.612 zł, co stanowi 37,13% ogólnej kwoty wydatków. Jednak należy dodać, że jest to kwota o 578.191 zł mniejsza w porównaniu do planu na 2020 rok. Jest to efektem zamknięcia jednej ze szkół na terenie Gminy. Natomiast na kolejnych pozycjach znajdują się wydatki na: pomoc społeczną i rodzinę – 17.694.407 zł – 36,70%, administrację publiczną – 3.985.364 zł – 8,27%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 2.171.229 zł – 4,50%, transport i łączność 2.124.755 zł – 4,41%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2.066.261 zł, co stanowi 4,29%, gospodarkę mieszkaniową – 763.256 zł – 1,58%, edukacyjną opiekę wychowawczą - 419 557, co stanowi 0,87%, obsługę długu publicznego – 354.000 zł, co stanowi 0,73%, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 280.697 zł, co stanowi – 0,58%, kulturę fizyczną – 238.835 zł, co stanowi 0,50%, rolnictwo i łowiectwo – 104.307 zł, co stanowi 0,22%, na pozostałe działy – 597.624 zł, co stanowi 1,24%.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Struktura wydatków Gminy Dąbrowa Białostocka na 2021 rok w ujęciu działowym

Dział	Treść	Plan 2021	wskaźnik udziału w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 307 zł	0,22%
600	Transport i łączność	2 124 755 zł	4,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	763 256 zł	1,58%
710	Działalność usługowa	500 zł	0,00%

750	Administracja publiczna	3 985 364 zł	8,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442 zł	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 697 zł	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	354 000 zł	0,73%
758	Różne rozliczenia	400 000 zł	0,83%
801	Oświata i wychowanie	17 417 951 zł	36,12%
851	Ochrona zdrowia	194 682 zł	0,40%
852	Pomoc społeczna	2 941 527 zł	6,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419 557 zł	0,87%
855	Rodzina	14 752 880 zł	30,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 261 zł	4,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 171 229 zł	4,50%
926	Kultura fizyczna i sport	238 835 zł	0,50%
Razem:		48 218 243 zł	100%

Struktura planowanych wydatków według poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 104.307 zł

➤ **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 47.145 zł**

- opłaty na rzecz Wód Polskich - 38.000 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
 - podłączenie do wodociągu Bity Kamień - 9.145 zł

➤ **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 24.200 zł**

Planowane wydatki stanowią wpłatę gminy w wysokości 2% otrzymanego podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

➤ **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 32.962 zł**

Planowane wydatki dotyczą:

- utylizacja padłych zwierząt – 6.480 zł,
- składki członkowskie (Związek Gmin Wiejskich, Związek Komunalny Biebrza, Fundusz Biebrzański) – 26.482 zł,

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.124.755 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- **Rozdział 60013** - Drogi publiczne wojewódzkie – 2.794 zł z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich.
- **Rozdział 60014** - Drogi publiczne powiatowe – 4.147 zł – z przeznaczeniem na:
 - opłatę za zajęcie pasa drogowego – 4.147 zł,
- **Rozdział 60016** - Drogi publiczne gminne – 2.117.814 zł.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- **wydatki bieżące** – 841.816 zł, które będą przeznaczone przede wszystkim na:
 - zakup znaków, materiałów na remont przystanków oraz zakup w ramach funduszu sołectkiego– 11.672 zł
 - zakup piaskosoli – 66.420 zł
 - remont nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych – 30.000 zł
 - modernizacja drogi we wsi Brzozowo w ramach dofinansowania z funduszu rekultywacji – 80.000 zł
 - zakup usług remontowych w ramach funduszu sołectkiego wsi – 491.524 zł
 - bieżące i zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie pozimowe – 160.000 zł
 - zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołectkiego – 2.000 zł.
 - opłaty na rzecz budżetów JST - 200 zł
- **wydatki majątkowe** – 1.275.998 zł:
 - przebudowa drogi gminnej nr 124501B we wsi Jałówka 250 000 zł
 - przebudowa ul Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej 400 000 zł
 - przebudowa chodnika w ul. Polna, Kopernika w Dąbrowie Białostockiej 40 000 zł
 - przebudowa drogi gminnej we wsi Grzebienie 500 000 zł
 - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Świerkowej w Dąbrowie Biał. 45 000 zł
 - utwardzenie drogi w ul. Świerkowej w Dąbrowie Biał. po wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej 15 000 zł
 - budowa chodnika w kierunku wsi Grodziszczany - fundusz sołectki 15 500 zł
 - wykonanie nawierzchni utwardzonej na drodze gminnej w m. Sadek na dz. nr 10 498 zł 37 - fundusz sołectki

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 763.256 zł

- **Rozdział 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 758.256 zł, z przeznaczeniem na:
 - **wydatki bieżące** – 664.460 zł, które będą przeznaczone przede wszystkim na:
 - zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych - 2.000 zł

- administrowanie, czynsze, opłata za media lokali komunalnych – 367.540zł,
- wycena nieruchomości, opłaty notarialne – 11.500 zł,
- podatek od nieruchomości za grunty będące własnością gminy, podatek leśny – 204.720 zł,
- fundusz remontowy – 29.950 zł,
- wymiana stolarki okiennej w budynku Różanystok 4 – 20.000 zł,
- opłaty sądowe, wypisy, wyrisy, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 5.800 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami, mieszkania stanowiące własność gminy – 22.950 zł.

• **wydatki majątkowe – 93.796 zł**, które będą przeznaczone przede wszystkim na:

- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Bagnach - etap I - 50.000 zł
- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Bagnach - etap II – f. sołecki - 16 280 zł
- zakup działki na terenie sołectwa Jasionówka - f. sołecki - 16 444 zł
- zakup systemu ogrodzeniowego dla Szkoły Podstawowej w Suchodolinie – f. sołecki – 11.072 zł

➤ **Rozdział 70095** – Pozostała działalność – 5.000 zł

w tym:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 5.000 zł,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 500 zł

➤ **Rozdział 71035** – Cmentarze –500 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań powierzonych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Zaplanowana kwota 500 zł stanowi udział własny.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3.985.364 zł

➤ **Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – 236.738 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone gminie i są finansowane dotacją z budżetu państwa. Planowana dotacja wojewody jest niewystarczająca i wynosi 85.600 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 151.138 zł będzie sfinansowana z dochodów własnych budżetu gminy.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 236.738 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, PPK – 220.720 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 16.018 zł.

➤ **Rozdział 75022** - Rady gmin – 142.400 zł.

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i dotyczą:

- wypłat diet radnym i przewodniczącemu rady – 100.000 zł,

- wydatków bieżących (zakup wody na sesje i materiały biurowe) – 900 zł,
- transmisja sesji Rady Miejskiej – 6.500 zł,

w tym wydatki majątkowe:

- zakup urządzeń i oprogramowania do transmitowania i utrwalania obrad sesji rady miejskiej – 35.000 zł

➤ **Rozdział 75023** - Urzędy gmin – 2.731.421 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, PPK – 2.100.194 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 631.227 zł.
w tym : - wypłata diet sołtysom (150 zł miesięcznie) - 95.400 zł
- inkaso sołtysów - 60.000 zł

➤ **Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 23.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań z zakresu promocji gminy, w tym:

- opracowań i materiałów promocyjnych
- aktywnej promocji,
- wspierania działań z zakresu promocji realizowanych przez organizacje i instytucje,
- nagrody za prace dyplomowe dotyczące gminy Dąbrowa Białostocka, nagrody konkursowe.

➤ **Rozdział 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 405.903 zł

W ramach wspólnej obsługi jednostek oświatowych prowadzonej przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, PPK - 359.443 zł,
- pozostałe wydatki – 46.460 zł.

➤ **Rozdział 75095** – Pozostała działalność – 445.902 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z obsługą budynku administracyjnego urzędu. Planowane jest wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługi Urzędu Miejskiego.

Wydatki planuje się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, PPK – 283.850 zł,
- wydatki bieżące – 162.052 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.513 zł

➤ **ROZDZIAŁ 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.513 zł.

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców pokryte dotacją w 100%.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 280.697 zł

➤ **Rozdział 75405** - Komendy powiatowe policji - 5.000 zł

Kwotę 5.000 zł zaplanowano dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie patroli na terenie miasta Dąbrowa Białostocka.

➤ **Rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne – 271.407 zł

Z tego działu finansowane są zadania związane z utrzymaniem OSP. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na:

- płace z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, PPK – 136.335 zł,
- diety za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 35.000 zł
- utrzymanie samochodów strażackich oraz infrastruktury OSP – 64.159 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 35.913 zł.

➤ **Rozdział 75414** – Obrona cywilna – 4.290 zł

Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia do kancelarii tajnej oraz napraw i konserwacji systemu alarmowego, szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 354.000 zł

➤ **Rozdział 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 354.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano spłatę odsetek od otrzymanego kredytu i wyemitowanych obligacji przez Gminę Dąbrowa Białostocka.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 400.000 zł

➤ **Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe.

W budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 265.100 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 134.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 17.417.951 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie przeznaczone są na następujące zadania :

➤ **Rozdział 80101** - Szkoły podstawowe – 11.773.022 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie gminy Dąbrowa Białostocka będą funkcjonowały trzy szkoły podstawowe dla których gmina jest organem założycielskim oraz cztery szkoły podstawowe prowadzone przez inne niż samorząd jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Wydatki planuje się następująco:

- płace z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, PPK – 8.508.968 zł,
- wydatki bieżące – 1.186.054 zł,
- dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły - 2.078.000 zł.

Strukturę wydatków według poszczególnych szkół podstawowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Plan wydatków bieżących na 2021 rok wg poszczególnych szkół podstawowych

Lp.	Nazwa szkoły	Plan 2021
1.	SP w Dąbrowie Biał.	6.779.094
2.	ZS-P w Różanymstoku	1.612.438
3.	SP w Zwierzyńcu Wielkim	1.303.490
	Razem:	9.695.022

➤ **Rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 1.086.709 zł

W 2 szkołach podstawowych zorganizowano oddziały przedszkolne. Wydatki planuje się następująco:

- płace z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, PPK – 480.754 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 95.955 zł,
- dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły - 510.000 zł.

Dotacja planowana jest dla czterech szkół podstawowych do klas „0” prowadzonych przez inne niż samorząd jednostki nie należące do sektora finansów publicznych.

Tabela nr 5

Plan wydatków bieżących na 2021 rok klas „0” wg poszczególnych szkół podstawowych

Lp.	Nazwa szkoły	Plan 2021
1.	SP w Dąbrowie Biał.	399.738
2.	SP w Zwierzyńcu Wielkim	175.971
	Razem:	575.709

➤ **Rozdział 80104** – Przedszkola – 2.097.229 zł

Na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola samorządowe: Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej oraz Przedszkole w Różanymstoku.

Na wydatki bieżące składają się:

- płace z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, PPK – 1.883.624 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 213.605 zł,

Tabela nr 6

Plan wydatków bieżących na 2021 rok przedszkoli wg poszczególnych placówek

Lp.	Nazwa szkoły	Plan 2021
1.	S. Przedszkole w Dąbrowie Biał.	1.852.938
2.	ZS-P w Różanymstoku	243.291
	Razem:	2.096.229

➤ **Rozdział 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - 653.039 zł

- wynagrodzenia i pochodne, z odpisem na ZFŚS, PPK - 399.681 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 253.358 zł.

➤ **Rozdział 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 52.422 zł.

➤ **Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – 694.222 zł

Na terenie gminy funkcjonują 3 stołówki szkolne i przedszkolne. Wydatki planuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 640.321 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 53.901 zł,

➤ **Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 130.033 zł.

➤ **Rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 911.015 zł

Na wydatki składają się:

- płace z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, PPK – 718.616 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 192.399 zł,

Tabela nr 7

Plan wydatków bieżących na 2021 rok poszczególnych szkół podstawowych

Lp.	Nazwa szkoły	Plan 2021
1.	ZSS w Dąbrowie Białostocka	699.404
2.	ZS-P w Różanymstoku	30.293
3.	SP w Zwierzyńcu Wielkim	13.818
	Razem:	743.515

➤ **Rozdział 80195** – Pozostała działalność – 20.260 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wypłatą nagród Burmistrza dla nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzeni dla komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli - 20.260 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – 194.682 zł

➤ **Rozdz. 85153** – Zwalczanie narkomanii – 10.000 zł

W rozdziale tym ujęto środki przeznaczone na prowadzenie profilaktyki i edukacji wśród dzieci i młodzieży, organizowanie konkursów i imprez o tematyce związanej ze zwalczaniem narkomanii.

➤ **Rozdz. 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 149.326 zł

W rozdziale tym ujęto środki z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktyki i edukacji wśród dzieci i młodzieży, organizowanie konkursów i imprez o tematyce przeciwalkoholowej, na utrzymanie dwóch świetlic dziennego pobytu dzieci z rodzin patologicznych w Dąbrowie Białostockiej oraz dotacje dla organizacji prowadzących zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

➤ **Rozdz. 85195** – Pozostała działalność – 35.356 zł

Zakłada się realizację zadań wspólnie z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych w zakresie rehabilitacji i ochrony zdrowia, dofinansowując w kwocie 4.000 zł. Planuje się również dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce w kwocie 31.356 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.941.527 zł

Na zadania opieki społecznej założono w budżecie gminy:

➤ **Rozdz. 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 30.674 zł.

- wynagrodzenie psychologa – 24.990 zł,
- utrzymanie Punktu pomocy rodzinie – 4.384 zł,
- szkolenia - 1.300 zł.

➤ **Rozdz. 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11.200 zł

Jest to zadanie zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 11.000 zł. W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

W planie ujęto zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 200 zł.

➤ **Rozdz. 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 424.100 zł.

Wydatki w rozdziale obejmują zadania własne gminy, które będą finansowane: ze środków własnych w wysokości 29.100 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 395.000 zł.

➤ **Rozdz. 85215** - Dodatki mieszkaniowe – 410.000 zł.

Od 2015 roku oprócz dodatku mieszkaniowego wypłacany jest również dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego.

➤ **Rozdz. 85216** – Zasiłki stałe – 130.300 zł

Zadania własne gminy będą finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 130.000 zł. W planie ujęto zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 300 zł.

➤ **Rozdz. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – 1.104.585 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizuje on podstawowe zadania pomocy społecznej polegającej w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy i jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 154.000 zł, środki własne gminy – 950.585 zł.

Planowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 1.007.576 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 97.009 zł.

➤ **Rozdz. 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 275.709 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa. Na zadania zlecone zaplanowano dotację w wysokości 30.000 zł, pozostałe wydatki planuje się pokryć z budżetu gminy w wysokości 245.709 zł. W planie ujęto zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 300 zł. oraz wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, PPK - 261.841 zł

➤ **Rozdz. 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania – 247.400 zł.

W 2021 roku planuje się prowadzenie dożywiania zgodnie z programem „Posiłek dla potrzebujących”. Realizacja powyższego programu będzie dotowana z budżetu państwa w kwocie 219.000 zł, środki własne gminy – 28.400 zł. W planie ujęto zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 400 zł.

➤ **Rozdz. 85295** – Pozostała działalność – 307.559 zł.

Do zadań własnych gminy należy kierowanie mieszkańca gminy do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 419.557 zł.

Na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej planowana kwota przeznaczona będzie na:

- **Rozdz. 85401** - Świetlice szkolne dla uczniów - 344.757 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, PPK – 327.732 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 17.025 zł.
- **Rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 60.000zł
 - dopłata do pomocy materialnej dla uczniów (20%) – 60.000 zł.
- **Rozdz. 85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 14.800 zł
 - stypendia Burmistrza – 14.800 zł,

Dział 855 – RODZINA – 14.752.880 zł

Na zadania opieki społecznej założono w budżecie gminy:

- **Rozdz. 85501** – Świadczenia wychowawcze - 9.190.800 zł.
Planowane wydatki dotyczą:
 - wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, PPK - 76.049 zł,
 - świadczenia społeczne - 9.107.919 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 6.832 zł.
- **Rozdz. 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.374.727 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 4.218.000 zł, udział środków własnych gminy 156.727 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Planowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 407.831 zł
- świadczenia społeczne - 3.935.819 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 31.077 zł.

- **Rozdz. 85504** – Wspieranie rodziny – 689.692 zł.,

Planowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenie asystentów rodziny – 177.090 zł
- pokrycie wydatków za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej - 173.965 zł,
- wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ - 319.500 zł
- pozostałe - 19.137 zł.

- **Rozdz. 85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki opiekuńcze

Jest to zadanie zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 10.000 zł

- **Rozdz. 85516** – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 487.661 zł

Na terenie gminy funkcjonuje jeden Żłobek Miejski w Dąbrowie Białostockiej.

Planowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, PPK – 419.469 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 68.192 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– 2.066.261 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki przeznacza się na następujące zadania:

- **Rozdz. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

- **Rozdz. 90002** – Gospodarka odpadami – 1.506.000 zł.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na zorganizowanie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości jak również obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkanymi na terenie gminy zostali objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opłata od mieszkańców za odbieranie odpadów komunalnych, stanowi dochód gminy i jest przeznaczana na:

- odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, PPK – 66.368 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.439.632 zł.

- **Rozdz. 90003** – Oczyszczanie wsi i miast – 60.000 zł.

- **Rozdz. 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 72.000 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni – 68.000 zł,
- utrzymanie parku (energia, woda, nasadzenia) – 4.000 zł.

- **Rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 265.540 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na :

- oświetlenie uliczne na terenie gminy – 203.500 zł,
w tym: w ramach wydatków z f. sołeckiego 1.500 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 62.040 zł,

➤ **Rozdz. 90095** – Pozostała działalność – 152.721 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe, decyzje o warunkach zabudowy – 10.000,00
- odłów bezpańskich psów – 60.000 zł
- wynajem pojemników z BIOM – 443 zł
- usługa weterynaryjna opłata stała – 4.678 zł
- kastracja, sterylizacja, opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi – 5.000 zł
- wynajem i serwis kabiny toi toi – 6.000 zł
- opracowanie danych meteorologicznych – 600 zł
- program usuwania azbestu – 40.000 zł
- decyzje o warunkach zabudowy, pozostałe - 19.000 zł
- energia elektryczna, woda, remonty – szalek miejski – 2.000 zł.
- pokarm dla kotów – 3.600 zł,
- zakup środków czystości do szaleku miejskiego – 500 zł
- pozostałe wydatki - 900

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2.171.229 zł

➤ **Rozdz. 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – **1.720.017 zł**, w tym:

- **dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury** w Dąbrowie Białostockiej – 670.080 zł,
- **wydatki bieżące** – 52.519zł:
 - utrzymanie świetlic wiejskich - 32.150 zł,
 - wydatki w ramach fundusz sołeckiego – 20.369 zł
- **wydatki majątkowe:**
 - rewitalizacja budynku Kina Lotos w Dąbrowie Białostockiej - 979.418 zł
 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 18.000 zł

➤ **Rozdz. 92116** – Biblioteki– **451.212 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 232.035 zł.

➤ **Rozdz. 92601** – Obiekty sportowe – **52.035 zł**.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- utrzymanie stadionu miejskiego – 17.200 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 34.835 zł.

➤ **Rozdz. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – **180.000 zł**.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych wspólnie z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych w zakresie sportu.

➤ **Rozdz. 92695** – Pozostała działalność – **6.800 zł.**

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na sport w szkole.

III. G O S P O D A R K A P O Z A B U D Ż E T O W A

Zadania gminy realizowane są również przez:

- instytucje kultury,
- wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Instytucje kultury

Na terenie gminy w ramach MGOK funkcjonują następujące biblioteki:

- 1 filia biblioteczna w Różanymstoku
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
 - Wypożyczalnia dla dorosłych
 - Oddział dla dzieci
 - Czytelnia dla dorosłych

W ramach dotacji na zakup księgozbioru przeznaczona jest kwota 10.000 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zajmuje się szerzeniem kultury w mieście i na wsi. W ofercie kulturalnej znajdują się propozycje dla zagospodarowania wolnego czasu dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom. Prowadzone są kółka recytatorskie, muzyczne, kabaretowe, twórczości ludowej, Chór Seniorów, Solatium, Chór Ad Rem, Dyskusyjny Klub Książki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

W ramach przyznanej dotacji zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia, wydatki bieżące, oraz organizację najważniejszych imprez kulturalnych i promocyjnych a mianowicie:

TABELA NR 8

Orszak Trzech Króli
XXIX finał WOŚP
Koncert Pieśni Białoruskiej
Koncert Kolęd i Pastoralek
Pokazy pisania pisanek i robienia palemek
Festiwal piosenki przedszkolaków
Konkurs recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”
Festyn majowy
V Dąbrowski Ćwierćmaraton
Ogólnopolski Konkurs Piosenki Folklorystycznej
Konkurs Recytatorski Przedszkolaków „O złotą różdżkę...”
Biebrzańskie szuwały - Wojewódzki konkurs recytatorski poezji twórców regionalnych, konkurs plastyczny, konkurs fotograficzny

Wojewódzki Festiwal Piosenki Współczesnej
XXV Dni Dąbrowy Białostockiej
Dzień Dziecka
Noc Kupały
X Kiermasz Dąbrowski
Dożynki gminne
Dzień Seniora
Świąteczny turniej piłki siatkowej
Mikołajkowy turniej piłkarski
Warsztaty świąteczne
PROMOCJA GMINY: wyjazdy na targi, przeglądy

Wydzielony rachunek dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty

W 2021 roku wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych będą funkcjonowały w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. W rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej
2. W rozdziale 80148 w jednostkach:
 - Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej
 - Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różnymstoku
 - Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim

Środki gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach i będą wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z uchwał o ich powołaniu.

Planuje się osiągnąć dochody i wydatki w wysokości 627.814 zł.

Zestawienie planowanych wielkości na 2021 rok w zakresie przychodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do budżetu.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina posiada również udziały w czterech spółkach prawa handlowego na łączną kwotę 3.659.500 zł:

- | | | | |
|----|--|---|--------------|
| 1. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej | - | 2.983.800 zł |
| 2. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „OM” Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej w likwidacji | - | 641.700 zł |
| 3. | BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym | - | 24.000 zł |
| 4. | Wodociągi Podlaskie w Białymstoku | - | 10.000 zł |

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz