

Uchwała Nr XXI/248/2020
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	41.923.809 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	32.949.449 zł,
2) dochody majątkowe	8.974.360 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	43.993.809 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	31.472.801 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	12.521.008 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	2.411.731 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	10.109.277 zł,
c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	10.581.984 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.070.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|---------------|
| 1) kredytu w kwocie | 850.000 zł, |
| 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
w kwocie | 1.220.000 zł. |

§ 4

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 3.829.500 zł, |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 1.759.500 zł, |

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 44.000 zł, |
| 2) celową w wysokości
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. | 88.300 zł, |

§ 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.156.714 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 623.252 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.080.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 384.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2.623.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 95.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł.
9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 10.400 zł.
10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.238.500 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.238.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 7

Ustala się dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka plan przychodów w wysokości 5.011.800 zł i kosztów/nakładów w wysokości 5.011.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 850.000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.559.500 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 850.000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.559.500 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czarna Dąbrówka
Tomasz Naderza

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CZARNA DĄBRÓWKA NA 2021 ROK

Uchwała budżetowa Gminy Czarna Dąbrówka na rok 2021 została opracowana w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XLIII/259/10 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 10.09.2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów i Wojewody Pomorskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu budżetu gminy Czarna Dąbrówka na rok 2021, uwzględniono założenia zawarte w:

- 1) piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r., określającym planowaną roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy oraz planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) piśmie Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23.10.2020 r. informującym o planowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę (zadania zlecone, zadania własne i realizowane na podstawie porozumień), które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- 3) piśmie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ- 3112-50/2020 z dnia 20.10.2020 r., określającym planowaną kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 4) planach finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy.

DOCHODY

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rok 2021 stanowiąc będą kwotę **41.923.809 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **32.949.449 zł**,

w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- na zadania zlecone w kwocie 9.156.714 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 500 zł,
- na zadania własne w kwocie 789.015 zł,

b) dochody majątkowe – **8.974.360 zł**,

w tym wpływy ze sprzedaży majątku 120.000 zł.

Planuje się osiągnąć wpływy w następujących działach gospodarki narodowej

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w wysokości **40.000 zł** stanowią opłaty za centralne ogrzewanie budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce oraz mieszkań komunalnych w Jasieniu. Kwota dochodów jest ustalana na podstawie kalkulacji poniesionych kosztów.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie **1.431.145 zł** stanowią:

a) dochody bieżące w wysokości **14.000 zł**, stanowiące wpływy z opłat za zajęcia dróg gminnych,

b) dochody majątkowe w wysokości **1.417.145 zł**, z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie (50%) kosztów realizacji następujących inwestycji:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosa” w wysokości 432.531 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień” w wysokości 431.906 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 148003G w miejscowości Karwno” w wysokości 334.781 zł,

- dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno” w kwocie 217.927 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w kwocie **348.992 zł** stanowi dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka*. Projekt stanowi jeden z projektów składających się na przedsięwzięcie strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie **300.000 zł** stanowią:

a) dochody bieżące w wysokości **180.000 zł**, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10.000 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawy gruntów w wysokości 170.000 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości **120.000 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwotę dochodów bieżących w wysokości **500 zł** stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – na utrzymanie cmentarza jeńców wojennych w Jasieniu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na dochody bieżące w kwocie **401.446 zł** składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 90.844 zł,

- dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 zł,

- wpływy z różnych opłat w administracji UG (zwroty kosztów upomnienia) w wysokości 4.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 600 zł,

- dotacja celowa otrzymana w ramach Programu Europa dla Obywateli, działanie 2.2 Sieć miast – na realizację projektu partnerskiego pn.: *Solidarity Helps In a Nowadays Europe* (projekt realizowany jest z udziałem partnerów stowarzyszonych z Polski, Francji, Czech, Hiszpanii, Włoch i Niemiec), w wysokości 305.977 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowaną w tym dziale kwotę dochodów bieżących w wysokości **1.200 zł** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na ogólną kwotę dochodów bieżących w tym dziale w wysokości **6.374.651 zł** składają się:

a) wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie **3.181.925 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości 1.590.000 zł,
 - podatku rolnego 518.000 zł,
 - podatku leśnego 558.000 zł,
 - podatku od środków transportowych 90.000 zł,
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 2.000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 20.000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej 23.000 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 200 zł,
 - wpływy z opłaty miejscowej 22.000 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 44.025 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty adiacenckiej) 20.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 180.200 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 10.000 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4.500 zł;
- b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **3.192.726 zł**, w tym:
- podatku dochodowym od osób fizycznych 2.992.726 zł,
 - podatku dochodowym od osób prawnych 200.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane dochody bieżące w kwocie **13.529.227 zł** stanowi:

- roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy z budżetu państwa w wysokości **13.528.227 zł**, w tym:
 - część oświatowa subwencji 8.115.872 zł,
 - część wyrównawcza subwencji 5.192.129 zł,
 - część równoważąca subwencji 220.226 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych 1.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie **460.105 zł** stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolaków w stołówkach szkolnych w kwocie 42.000 zł,

- wpływów z usług dotyczących refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Czarna Dąbrówka a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Czarna Dąbrówka w kwocie 5.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 228.005 zł, ustalona zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 17) jako iloczyn kwoty rocznej (1.471 zł w 2021 roku) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy Czarna Dąbrówka, ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2020 r. (155 dzieci),
- odpłatność za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie 185.100 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Źródłem planowanych dochodów bieżących w tym dziale w wysokości **1.621.150 zł** są przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 16.000 zł przeznaczone na:

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 3.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.000 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 561.010 zł, w tym:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe), niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 30.000 zł,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 90.000 zł,
- na zasiłki stałe 250.000 zł,
- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 96.110 zł,
- na dożywianie 94.900 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek (GOPS) w wysokości 1.000 zł,

- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 3.000 zł,

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 35 zł,

- dotacje celowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację następujących projektów:

- „Razem w drodze Q przyszłości II” (realizowany w partnerstwie z Powiatem Bytowskim, Gminą Tuchomie, Gminą Miastko oraz Stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka”), w kwocie 165.603 zł na rok 2021,
- „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” (realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Siła Dębu”), w kwocie 874.502 zł na rok 2021.

Dział 855 – Rodzina

Źródłem planowanych dochodów bieżących w tym dziale w wysokości **9.078.670 zł** są:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 9.048.670 zł, w tym:

- na świadczenia wychowawcze (program *Rodzina 500 plus*) 5.800.000 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.000.000 zł,
- na wypłatę świadczenia *Dobry start* wraz z kosztami jego obsługi 221.170 zł,

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 27.500 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) w kwocie 20.000 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (np. zwrot świadczeń rodzinnych) w kwocie 10.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie **8.336.723 zł** stanowią:

a) dochody bieżące w wysokości *1.248.500 zł*, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata śmieciowa) w kwocie 1.238.500 zł, ustalone w następujący sposób:
prognozowane zużycie wody w 2021 r.: 155.620 m³ x stawka dla odpadów segregowanych (8,29 zł od 1m³ zużytej wody), uwzględniając wskaźnik ściągłości opłaty na poziomie 96%,
- wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości *7.088.223 zł*, w tym:

- dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach* w kwocie 2.277.592 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego przez Gminę pn. *Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach* w kwocie 1.800.000 zł,
- dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce* w kwocie 666.032 zł,
- dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie* w kwocie 1.993.988 zł,
- dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego* w kwocie 350.611 zł.

Planowane dochody budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 r. w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano szacunkowo, z uwzględnieniem stopnia ściągłości. Ustalając poziom dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono założenia zawarte w:

- Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021,
- Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r.

Ponadto uwzględniono założenia zawarte w:

- Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021,
- Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2021 nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (np. na stypendia, refundacja wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego) i dochodów z innych źródeł, których wpływy następują w trakcie roku budżetowego. Dochody te zostaną przyjęte do budżetu Gminy w trakcie roku 2021, po uzyskaniu odpowiednich decyzji.

WYDATKI

Szacuje się, że wydatki budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rok 2021 stanowią kwotę **43.993.809 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **31.472.801 zł**, w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:
 - na zadania zlecone w kwocie 9.156.714 zł,
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 500 zł,
- rezerwy: ogólna 44.000 zł i celowa 88.300 zł,

b) wydatki majątkowe – **12.521.008 zł**.

Planuje się realizację wydatków w następujących działach gospodarki narodowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie **10.400 zł** stanowią planowaną wpłatę Gminy na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w wysokości **40.000 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe 4.100 zł, stanowią wydatki związane z wytwarzaniem i dostawą ogrzewania do pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce oraz mieszkań komunalnych w Jasieniu.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w kwocie **3.874.762 zł** składają się:

a) wydatki bieżące w kwocie **297.000 zł**, w tym:

- 6.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- 6.000 zł w ramach Funduszy Sołeckich na remonty dróg i chodników w poszczególnych sołectwach,
- 80.000 zł na odśnieżanie dróg w sezonie zimowym.

Planowane wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych w sezonie letnim i zimowym oraz ich bieżące remonty i naprawy;

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.577.762 zł przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa dróg i chodników w kwocie 740.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne w ramach realizacji Funduszy Sołeckich 357.252 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosa w wysokości 863.664 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień w wysokości 862.413 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 148003G w miejscowości Karwno w wysokości 669.562 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno w kwocie 442.123 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale w kwocie 410.579 zł będą przeznaczone na realizację projektu pn. *Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka* w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (projekt współfinansowany ze środków UE – 348.992 zł i środków z budżetu Gminy – 61.587 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 85.000 zł stanowią:

a) wydatki bieżące w wysokości 55.000 zł, w tym:

- związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (podziały, wyceny nieruchomości) w wysokości 49.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (m.in. utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce) w wysokości 6.000 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł na *Wykup gruntów pod drogi gminne*.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 62.500 zł stanowią:

a) wydatki bieżące w wysokości 32.500 zł, w tym:

- wydatki związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego 32.000 zł,
- wydatki na utrzymanie cmentarza jeńców wojennych w Jasieniu 500 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł na zadanie pn. *Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Czarnej Dąbrówce*.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4.252.821 zł dotyczą:

- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 90.844 zł – w całości wynagrodzenia i pochodne,
- obsługi Rady Gminy w wysokości 217.400 zł,
- wydatków związanych z administracją samorządową Urzędu Gminy 2.892.500 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.434.000 zł,
- promocji Gminy 376.977 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na *Wspieranie organizacji pozarządowych* 5.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6.000 zł,
 - na realizację projektu partnerskiego pn.: *Solidarity Helps In a Nowadays Europe* (projekt realizowany jest z udziałem partnerów stowarzyszonych z Polski, Francji, Czech, Hiszpanii, Włoch i Niemiec), w wysokości 305.977 zł.
- wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oświaty na podstawie art. 10a – 10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) – wydatki jednostki budżetowej: Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Czarnej Dąbrówce w kwocie 349.900 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 299.200 zł,

- pozostałe wydatki związane z sołectwami w wysokości 325.200 zł, w tym:
 - diety dla sołtysów 81.000 zł,
 - wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat 35.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 10.200 zł, w tym w ramach Funduszy Sołeckich 2.570 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację Funduszy Sołeckich 174.937 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowaną w tym dziale kwotę wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.200 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie **157.160 zł** stanowią wydatki bieżące związane z działalnością OSP i utrzymaniem w gotowości bojowej 6 jednostek OSP z terenu gminy, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla Komendanta Gminnego OSP w kwocie 23.860 zł,
- wydatki w ramach realizacji Funduszy Sołeckich 14.026 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **270.000 zł**, przeznacza się na:

- usługi związane z prowizją i obsługą dla zaciąganych kredytów i pożyczek 10.000 zł,
- odsetki od kredytów, pożyczek 260.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane wydatki w kwocie **132.300 zł** stanowią:

- rezerwa ogólna w wysokości 44.000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 88.300 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planowane wydatki bieżące w kwocie **11.133.555 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 9.102.950 zł stanowią:

- wydatki w szkołach podstawowych 8.481.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 7.425.880 zł,
- wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 1.166.100 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.064.100 zł,
- wydatki na przedszkola 50.000 zł (zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Czarna Dąbrówka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin),
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół 480.000 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 43.960 zł,
- wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne 540.550 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 315.550 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (uczniowie niepełnosprawni) 53.190 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 52.500 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (uczniowie niepełnosprawni) 266.655 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 243.420 zł,
- wydatki na pozostałe zadania w zakresie oświaty 51.400 zł, w tym:

- na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli 1.800 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł,
- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 49.600 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie **100.000 zł** będą przeznaczone na:

- zwalczanie narkomanii 5.000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 95.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 22.300 zł,
 - dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 40.000 zł.

Wydatki planowane powyżej muszą być realizowane zgodnie z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości planowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **2.325.875 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.023.624 zł, są przeznaczone na realizację zadań gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym:

- wydatki na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej 150.000 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.000 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 30.000 zł,
- wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 120.000 zł (w tym wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 30.000 zł),
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 27.000 zł,
- wydatki na zasiłki stałe 250.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej 490.870 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 400.370 zł,
 - wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 391.760 zł,
 - na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 3.000 zł, (wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68.000 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 62.440 zł (wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 13.000 zł oraz wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 55.000 zł),
- wydatki na dożywianie 129.900 zł (wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 35.000 zł),
- wydatki na świadczenia prace społeczno-użyteczne 7.000 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych dla seniorów z terenu gm. Czarna Dąbrówka 9.000 zł,
- wydatki na realizację dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, tj.:
 - „Razem w drodze Q przyszłości II” (realizowany w partnerstwie z Powiatem Bytowskim, Gminą Tuchomie, Gminą Miastko oraz Stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka”), w kwocie 165.603 zł na rok 2021, w tym wynagrodzenia i pochodne 95.540 zł,

- „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” (realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Siła Dębu”), w kwocie 874.502 zł na rok 2021, w tym: wynagrodzenia i pochodne 465.274 zł, dotacja celowa w ramach projektu dla partnera 49.650 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę wydatków bieżących w wysokości **165.820 zł** stanowią:

- wydatki na świetlice szkolne *149.820 zł*, w tym wynagrodzenia i pochodne 141.900 zł,
- środki na udział własny Gminy w realizacji wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) *15.000 zł*,
- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli *1.000 zł*.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **9.138.670 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 152.670 zł, są przeznaczone na realizację zadań gminy w zakresie pomocy rodzinie, w tym:

- wydatki w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na:
 - świadczenia wychowawcze (program *Rodzina 500 plus*) *5.800.000 zł* (wraz z kosztami obsługi zadania 0,85%), w tym wynagrodzenia i pochodne 41.970 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *3.000.000 zł* (wraz z kosztami obsługi zadania 3,0%), w tym wynagrodzenia i pochodne 77.510 zł,
 - wypłatę świadczenia *Dobry start* *221.170 zł* (wraz z kosztami jego obsługi), w tym wynagrodzenia i pochodne 5.750 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów *27.500 zł*,
- wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (np. zwroty świadczeń rodzinnych przekazywanych do PUW w Gdańsku) w kwocie *10.000 zł*,
- wydatki na zadania związane ze wspieraniem rodziny *30.000 zł*, w tym wynagrodzenia i pochodne 27.440 zł,
- wydatki na rodziny zastępcze *50.000 zł*.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości **10.541.100 zł** będą przeznaczone na:

a) wydatki bieżące w wysokości *2.152.900 zł* na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka w kwocie 300.000 zł stanowiąca dopłatę z budżetu gminy w wysokości 3,13 zł brutto do 1m³ oczyszczonych ścieków,
- gospodarkę odpadami – wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (ustawa śmieciowa) w kwocie 1.238.500 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka na obsługę administracyjno-techniczną systemu gospodarowania odpadami w wysokości 84.300 zł (230,96 zł dziennie),
- oczyszczanie miast i wsi – usuwanie zanieczyszczeń z miejsc publicznych w kwocie 6.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 245.000 zł, w tym 7.000 zł to planowane wydatki w ramach Funduszy Sołeckich,
- wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 10.000 zł,
- wydatki na obsługę pozostałego mienia komunalnego i inne związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna nad zwierzętami, utylizacja martwych zwierząt, zakup energii do oświetlenia

pozostałego mienia komunalnego, utrzymanie świetlic, placów i pozostałego mienia komunalnego) w kwocie 353.400 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych związanych z obsługą pozostałego mienia komunalnego Gminy 194.400 zł,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 8.388.200 zł na realizację 5-ciu inwestycji:

- *Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach* w kwocie 4.712.100 zł (zadanie finansowane z udziałem środków europejskich),
- *Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce* w kwocie 908.600 zł (zadanie finansowane z udziałem środków europejskich),
- *Montaż lampy w miejscowości Obrowo* (wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego Jasień) w kwocie 5.000 zł,
- *Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego* w kwocie 412.500 zł (zadanie finansowane z udziałem środków europejskich),
- *Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie* w kwocie 2.350.000 zł (zadanie finansowane z udziałem środków europejskich).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.192.600 zł będą przeznaczone na:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.164.600 zł stanowiące:

- dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia) na finansowanie zadania pn. *Organizowanie zajęć z zakresu oświaty i wychowania* w kwocie 84.600 zł,
- dotacje podmiotowe dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce, w tym:

- dla Ośrodka Kultury w kwocie 940.000 zł,
- dla Biblioteki w kwocie 140.000 zł.

GCKiB prowadzi działalność kulturalną na terenie całej gminy Czarna Dąbrówka przy pomocy Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu oraz świetlic wiejskich w Jerzkowicach, Unichowie i Karwnie. Do zadań GCKiB należy w szczególności rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, tworzenie nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury. Uzupełniającym celem działalności ośrodka jest promocja Gminy Czarna Dąbrówka, w tym jej walorów turystycznych, organizowanie różnorodnych form rekreacji i sportu, utrzymanie obiektów sportowych, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, organizowanie zawodów sportowych, a także prowadzenie transportu w zakresie, jakim jest on niezbędny do realizacji celów statutowych oraz celów edukacyjno-oświatowych.

Biblioteka jest główną publiczną biblioteką Gminy Czarna Dąbrówka. Posiada ona na terenie gminy jedną filię w Jasieniu oraz 3 stałe punkty biblioteczne w świetlicach wiejskich. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego,

b) wydatki majątkowe w kwocie 28.000 zł na zadanie pn. *Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych* w ramach dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia/fundacje).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Kwotę wydatków w wysokości 99.467 zł stanowią:

- a) wydatki bieżące w wysokości 43.000 zł, w tym:
- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia) na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu* w kwocie 36.000 zł,
 - wydatki związane z transportem przy organizacji imprez sportowych w kwocie 7.000 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 56.467 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- *Zagospodarowanie placu wiejskiego* (wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego Bochowo) w kwocie 20.000 zł,
 - *Zagospodarowanie placu wiejskiego* (wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego Dęby) w kwocie 14.467 zł,
 - *Zagospodarowanie placu rekreacyjnego* (wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego Podkomorzyce) w kwocie 15.000 zł,
 - *Zakup ścianki wspinaczkowej dla dzieci* (wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego Rokitki) w kwocie 7.000 zł.

Uchwałę budżetową Gminy Czarna Dąbrówka na rok 2021 uzupełniono o następujące informacje:

- a) wprowadzono autopoprawki do projektu budżetu Gminy w następujących działach:
- 600 Transport i łączność – zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg i chodników” o kwotę -25.000 zł (r. 60016 par. 6050),
 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę +25.000 zł (rozdział 90002 par. 6059) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce”, z powodu aktualizacji planowanych nakładów inwestycyjnych na realizację tego zadania,
 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan dochodów majątkowych w łącznej kwocie +2.120.000 zł (rozdział 90001 par. 6257 +320.000 zł oraz par. 6290 +1.800.000 zł), na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”, z tytułu zwiększenia dotacji celowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (w kwocie 320.000 zł) oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji w/w zadania inwestycyjnego przez Gminę (w kwocie 1.800.000 zł),
 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono plan dochodów majątkowych w kwocie -240.000 zł (rozdział 90095 par. 6290), z tytułu planowanych środków na dofinansowanie montażu urządzeń zasilanych z odnawialnych źródeł energii stanowiące wpłaty własne mieszkańców według zawartych umów – środki w całości wpłynęły do budżetu Gminy w 2020 roku,
- b) dokonano autopoprawki planu przychodów budżetu gminy, tj.:
- zmniejszono plan przychodów o kwotę -1.880.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów (par. 952), z powodu otrzymanego wsparcia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”,
- c) dokonano aktualizacji załączników do uchwały budżetowej w związku z wprowadzonymi autopoprawkami.

Planowane wydatki budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 r. w pełnej szczegółowości przedstawiają załączniki nr 2 – 3a do uchwały budżetowej.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Gminy Czarna Dąbrówka wynosi **2.070.000,00 zł** i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 850.000 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.220.000 zł.

Przewiduje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 2.409.500 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu (finansowanie zadań inwestycyjnych) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Budżet Gminy Czarna Dąbrówka na rok 2021 został opracowany w układzie tabelarycznym, zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych.

Czarna Dąbrówka, dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021	Dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip		Dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	
						6	7		8	9
400	40001	0830	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000	40 000	0	0	0	0	0
			Dostarczanie ciepła	40 000	40 000	0	0	0	0	0
			Wpływy z usług	40 000	40 000	0	0	0	0	0
600	60016	0690	Transport i łączność	1 431 145	14 000	0	0	1 417 145	0	217 927
			Drogi publiczne gminne	1 431 145	14 000	0	0	1 417 145	0	217 927
			Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	217 927	0	0	0	217 927	0	217 927
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 199 218	0	0	0	1 199 218	0	0
630	63003		Turystyka	348 992	0	0	0	348 992	0	348 992
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	348 992	0	0	0	348 992	0	348 992
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	348 992	0	0	0	348 992	0	348 992
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	180 000	0	0	120 000	0	0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	180 000	0	0	120 000	0	0
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	10 000	0	0	0	0	0
			Wpływy z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000	170 000	0	0	0	0	0
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000	0	0	0	120 000	0	0

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 342 700	1 342 700	0	0	0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000	750 000	0	0	0
0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000	18 000	0	0	0
0330	Wpływy z podatku leśnego	547 000	547 000	0	0	0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000	20 000	0	0	0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200	200	0	0	0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	0	0	0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500	4 500	0	0	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 650 200	1 650 200	0	0	0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000	840 000	0	0	0
0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000	500 000	0	0	0
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000	11 000	0	0	0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000	70 000	0	0	0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000	20 000	0	0	0
0430	Wpływy z opłaty targowej	200	200	0	0	0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 000	22 000	0	0	0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000	180 000	0	0	0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	0	0	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	187 025	187 025	0	0	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	23 000	0	0	0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 025	44 025	0	0	0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000	100 000	0	0	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	0	0	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 192 726	3 192 726	0	0	0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 992 726	2 992 726	0	0	0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	0	0	0

758			Różne rozliczenia	13 529 227	13 529 227	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 115 872	8 115 872	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 115 872	8 115 872	0	0	0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 192 129	5 192 129	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 192 129	5 192 129	0	0	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 226	220 226	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 226	220 226	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	460 105	460 105	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 005	275 005	0	0	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000	42 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	228 005	228 005	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 100	185 100	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	185 100	185 100	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 621 150	1 621 150	1 040 105	0	0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000	30 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	30 000	30 000	0	0	0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000	90 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	90 000	90 000	0	0	0
		85216	Zasiłki stałe	250 000	250 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	250 000	250 000	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 110	100 110	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	3 000	3 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	96 110	96 110	0	0	0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 035	16 035	0	0	0
	0830 Wpływy z usług	3 000	3 000	0	0	0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	13 000	13 000	0	0	0
	2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35	35	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 900	94 900	0	0	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	94 900	94 900	0	0	0
85295	Pozostała działalność	1 040 105	1 040 105	1 040 105	0	0
	2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 040 105	1 040 105	1 040 105	0	0
855	Rodzina	9 078 670	9 078 670	0	0	0
	85501 Świadczenie wychowawcze	5 800 000	5 800 000	0	0	0
	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. zlec. Gminom (...), związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000	5 800 000	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 030 000	3 030 000	0	0	0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000	0	0	0
	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	10 000	10 000	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	221 170	221 170	0	0	0

					221 170	221 170	0	0	0
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	221 170	221 170	0	0	0
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 500	27 500	0	0	0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	27 500	27 500	0	0	0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 336 723	1 248 500	0	7 088 223	5 288 223
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 077 592	0	0	4 077 592	2 277 592
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	2 277 592	0	0	2 277 592	2 277 592
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000	0	0	1 800 000	0
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 904 532	1 238 500	0	666 032	666 032
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 238 500	1 238 500	0	0	0
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	666 032	0	0	666 032	666 032
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	0	0	0
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0	0	0
	90095			Pozostała działalność	2 344 599	0	0	2 344 599	2 344 599

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	2 344 599	0	0	2 344 599	2 344 599
Dochody ogółem			41 923 809	32 949 449	1 346 082	8 974 360	5 855 142

Wydatki bieżące budżetu Gminy na 2021 r.

Dziiał / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
010	01030	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 100,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 100,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		3 874 762,00	297 000,00	297 000,00	6 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	3 874 762,00	297 000,00	297 000,00	6 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	3 135 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	217 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	224 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		410 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	410 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	348 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	61 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		85 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	79 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	62 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany Zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Orientacje	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Wydatki na Fundusz Pracy	4 252 821,00	4 252 821,00	0,00	4 252 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Administracja publiczna	90 844,00	90 844,00	0,00	90 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygrazdzenia osobowe pracowników	70 080,00	70 080,00	0,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wygrazdzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 054,00	13 054,00	0,00	13 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Redy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 400,00	217 400,00	0,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 892 500,00	2 892 500,00	0,00	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:							z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 977,00	376 977,00	66 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	305 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	305 977,00	305 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349 900,00	349 900,00	349 100,00	299 200,00	49 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskupa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 100,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4290	Zakup usług zdrowotnych	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	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75095		Posostała działalność	325 200,00	244 200,00	45 200,00	166 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
751		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
75101		władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:							z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 160,00	154 160,00	23 860,00	130 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodnicze służby pożarne	157 160,00	154 160,00	23 860,00	130 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wzrosty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Wzrosty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wzrosty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowanie	11 133 555,00	10 725 905,00	9 102 950,00	1 622 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Składki podstawowe	8 481 700,00	8 161 980,00	7 425 880,00	736 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722 350,00	5 722 350,00	5 722 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 200,00	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 600,00	1 082 600,00	1 082 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 730,00	154 730,00	154 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:						z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 300,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 700,00	132 700,00	132 700,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 600,00	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00	1 064 100,00	53 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 350,00	825 350,00	825 350,00	825 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 650,00	159 650,00	159 650,00	159 650,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkolia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 980,00	43 980,00	43 980,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	27 080,00	27 080,00	27 080,00	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup obligacji akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540 550,00	540 550,00	0,00	540 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248 450,00	248 450,00	0,00	248 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 800,00	210 800,00	0,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	53 180,00	52 820,00	370,00	52 500,00	320,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 850,00	43 850,00	0,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 655,00	255 455,00	12 035,00	243 420,00	12 035,00	0,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 050,00	192 050,00	0,00	192 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:							Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 035,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185		Prozostała działalność	51 400,00	51 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przezwidziwanie alkoholizmów	95 000,00	95 000,00	49 000,00	22 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotęga celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 325 875,00	747 420,00	462 810,00	284 610,00	0,00	0,00	538 350,00	1 040 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przewodniczenia przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 530,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 056 105,00	1 056 105,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych													
2007			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 650,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 940,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 374,00	17 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 940,00	43 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Solidarnościowy	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	239 240,00	239 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 335,00	108 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	272 712,00	272 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	11 784,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 730,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 820,00	145 120,00	141 900,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
85401			Świadczenie szkolne	148 820,00	148 820,00	145 120,00	3 220,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
			Stypendia różne	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
85501			Rodzina	9 138 870,00	9 138 870,00	264 870,00	111 400,00	0,00	8 874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	5 800 000,00	48 300,00	4 187,00	0,00	5 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	5 750 700,00	5 750 700,00	0,00	0,00	0,00	5 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 770,00	31 770,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010 000,00	3 010 000,00	100 000,00	77 510,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia różnego, alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nielubnie lub w	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

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		5 460,00	5 460,00	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		11 160,00	11 160,00	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		1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		3110	Wspieranie rodziny		251 170,00	37 270,00	33 180,00	4 080,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne		213 900,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 940,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 330,00	4 330,00	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		620,00	620,00	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		920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zasiłek		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 500,00	27 500,00	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		27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 541 100,00	2 152 000,00	1 788 600,00	1 574 200,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388 200,00	8 388 200,00	8 383 200,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 012 100,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 100,00	4 712 100,00	4 712 100,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 592,00	2 277 592,00	2 277 592,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 508,00	2 434 508,00	2 434 508,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 147 100,00	1 238 500,00	1 154 200,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 600,00	908 600,00	908 600,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 154 200,00	1 154 200,00	0,00	1 154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 032,00	666 032,00	666 032,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 568,00	242 568,00	242 568,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	3 115 000,00	353 400,00	353 400,00	184 400,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 500,00	2 762 500,00	2 762 500,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 611,00	350 611,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z rozzeru	61 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 889,00	61 889,00	0,00	0,00
	6217	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z rozzeru	1 993 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 988,00	1 993 988,00	0,00	0,00
	6219	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z rozzeru	356 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 012,00	356 012,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 600,00	0,00	0,00	1 164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 600,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu samorządowej instytucji kultury, świetlice i kluby	84 600,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność samorządowej instytucji kultury	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
6230		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Kultura fizyczna	99 467,00	7 000,00	0,00	36 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 467,00	56 467,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział /	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowa: zasiedlenie	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Pozostała działalność	63 467,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 467,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 467,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				43 983 808,00	18 131 719,00	12 989 234,00	5 142 485,00	1 629 900,00	10 105 100,00	1 346 082,00	0,00	260 000,00	12 521 008,00	12 521 008,00	9 235 902,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	740 000	740 000	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy	863 664	863 664	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień	862 413	862 413	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148003G w miejscowości Karwno	669 562	669 562	0	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nozyno	442 123	442 123	442 123	0	0
630	63003	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka	410 579	410 579	410 579	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	0	0	0
710	71035	6210	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Czarnej Dąbrówce	30 000	30 000	0	0	0
900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	4 712 100	4 712 100	4 712 100	0	0
900	90002	6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce	908 600	908 600	908 600	0	0
900	90015	6050	Montaż lampy w miejscowości Obrowo (w ramach Funduszu Sołeckiego Jasień)	5 000	5 000	0	0	0
900	90095	6057 6059	Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego	412 500	412 500	412 500	0	0
900	90095	6217 6219	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0
921	92195	6230	Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych	28 000	28 000	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Bochowo)	20 000	20 000	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Dęby)	14 467	14 467	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (w ramach Fund. Soł. Podkomorzyce)	15 000	15 000	0	0	0
926	92695	6050	Zakup ścianki wspinaczkowej dla dzieci (w ramach Funduszu Sołeckiego Rokitki)	7 000	7 000	0	0	0
Ogółem				12 521 008	12 521 008	9 235 902	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	740 000	740 000	560 000	0	A. B. C. 180 000	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148003G w miejscowości Karwno	669 562	669 562	334 781	0	A. 334 781 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno	442 123	442 123	224 196	0	A. B. C.	217 927	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	630	63003	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka	410 579	410 579	61 587	0	A. B. C.	348 992	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	710	71035	6210	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Czamej Dąbrówce	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
7.	900	90015	6050	Montaż lampy w miejscowości Obrowo (w ramach Funduszu Sołectkiego Jasień)	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	921	92195	6230	Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych	28 000	28 000	28 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Bochowo)	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Dęby)	14 467	14 467	14 467	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (w ramach Fund. Soł. Podkomorzyce)	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
12.	926	92695	6050	Zakup ścianki wspinaczkowej dla dzieci (w ramach Funduszu Sołectkiego Rokitki)	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					2 411 731	2 411 731	1 330 031	0	514 781	566 919	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2021**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłósy	874 804	863 664	31 133	0	A. 432 531 B. C. 400 000	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień	880 209	862 413	30 507	0	A. 431 906 B. C. 400 000	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	8 809 850	4 712 100	34 508	600 000	A. 1 800 000 B. C.	2 277 592	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	900	90002	6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce	940 580	908 600	42 568	200 000	A. B. C.	666 032	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	900	90095	6057 6059	Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego	412 500	412 500	1 889	60 000	A. B. C.	350 611	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	900	90095	6217 6219	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	2 704 638	2 350 000	116 012	0	A. B. C. 240 0000	1 993 988	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
Ogółem					14 622 581	10 109 277	256 617	860 000	3 704 437	5 288 223	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2021**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Zadania inwestycyjne						13 720 270	9 235 902	480 760	860 000	2 040 000	5 855 142	x
1.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nozyno	442 123	442 123	224 196	0	A. B. C.	217 927	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	
2.	630	63003	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka	410 579	410 579	61 587	0	A. B. C.	348 992	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	
3.	900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	8 809 850	4 712 100	34 508	600 000	A. 1 800 000 B. C.	2 277 592	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	
4.	900	90002	6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzycy	940 580	908 600	42 568	200 000	A. B. C.	666 032	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	
5.	900	90095	6057 6059	Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego	412 500	412 500	1 889	60 000	A. B. C.	350 611	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	
6.	900	90095	6217 6219	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchoń, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	2 704 638	2 350 000	116 012	0	A. B. C. 240 0000	1 993 988	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	
II. Zadania bieżące						2 941 235	1 346 082	0	0	0	1 346 082	x
1.	750	75075	4307	Solidarity Helps In a Nowadays Europe	637 451	305 977	0	0	A. B. C.	305 977	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	
2.	852	85295	-	Razem w drodze Q przyszłości II	348 547	165 603	0	0	A. B. C.	165 603	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarniej Dąbrówce	
3.	852	85295	-	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka	1 955 237	874 502	0	0	A. B. C.	874 502	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarniej Dąbrówce	
Ogółem						16 661 505	10 581 984	480 760	860 000	2 040 000	7 201 224	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 829 500
1.	Kredyty	§ 952	2 409 500
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Wolne środki	§ 950	1 220 000
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 759 500
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 399 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	160 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Finansowanie

(przychody - rozchody)

+ 2 070 000

stanowi pokrycie planowanego deficytu
budżetu na 2021 rok w kwocie

- 2 070 000

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	90 844						
750	75011	4010		70 080	70 080	70 080	0	0	0
750	75011	4040		5 850	5 850	5 850	0	0	0
750	75011	4110		13 054	13 054	0	13 054	0	0
750	75011	4120		1 860	1 860	0	1 860	0	0
751	75101	2010	1 200						
751	75101	4300		1 200	1 200	0	0	0	0
852	85219	2010	3 000						
852	85219	3110		2 950	2 950	0	0	2 950	0
852	85219	4210		50	50	0	0	0	0
852	85228	2010	13 000						
852	85228	4170		9 000	9 000	9 000	0	0	0
852	85228	4300		4 000	4 000	0	0	0	0
855	85501	2060	5 800 000						
855	85501	3110		5 750 700	5 750 700	0	0	5 750 700	0
855	85501	4010		31 770	31 770	31 770	0	0	0
855	85501	4040		3 300	3 300	3 300	0	0	0
855	85501	4110		6 040	6 040	0	6 040	0	0
855	85501	4120		860	860	0	860	0	0
855	85501	4210		600	600	0	0	0	0
855	85501	4300		5 170	5 170	0	0	0	0
855	85501	4440		1 560	1 560	0	0	0	0
855	85502	2010	3 000 000						
855	85502	3110		2 910 000	2 910 000	0	0	2 910 000	0
855	85502	4010		59 300	59 300	59 300	0	0	0
855	85502	4040		5 460	5 460	5 460	0	0	0
855	85502	4110		11 160	11 160	0	11 160	0	0
855	85502	4120		1 590	1 590	0	1 590	0	0
855	85502	4210		1 000	1 000	0	0	0	0
855	85502	4300		6 660	6 660	0	0	0	0
855	85502	4360		500	500	0	0	0	0
855	85502	4410		500	500	0	0	0	0
855	85502	4440		2 330	2 330	0	0	0	0
855	85502	4700		1 500	1 500	0	0	0	0
855	85504	2010	221 170						
855	85504	3110		213 900	213 900	0	0	213 900	0
855	85504	4010		4 800	4 800	4 800	0	0	0
855	85504	4110		830	830	0	830	0	0
855	85504	4120		120	120	0	120	0	0
855	85504	4210		920	920	0	0	0	0
855	85504	4300		600	600	0	0	0	0
855	85513	2010	27 500						
855	85513	4130		27 500	27 500	0	0	0	0
Ogółem			9 156 714	9 156 714	9 156 714	189 560	35 514	8 877 550	0

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 750 rozdział 75011 § 0690 - wpływy z różnych opłat 500 zł

(to planowane dochody budżetu państwa – poza budżetem Gminy)

Dział 852 rozdział 85228 § 0830 - wpływy z tyt. specjalist. usl. opiekuńczych 700 zł

(to planowane dochody budżetu państwa – poza budżetem Gminy)

Dział 855 rozdział 85502 § 0980 - wpływy z tyt. zwrot. świad. z fund. aliment. 101.800 zł

(to alimenty pobrane i przekazane przez komornika – poprzez Gminę – zwroty do budżetu państwa)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:		8
						7	Wydatki majątkowe	
710			Działalność usługowa	500	500	500	0	0
	71035		Cmentarze	500	500	500	0	0
		2020	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarza jeńców powojennych w Jasieniu	500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	200	0	0
Ogółem				500	500	500	0	0

w złotych

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Bochowo	Zagospodarowanie placu wiejskiego	926	92695	6050	20 000	20 000
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	1 000	0
					4300	200	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	568	0
Razem						21 768	20 000
2.	Sołectwo Bochówko	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	756	0
					4300	200	0
		Doposażenie świetlicy	750	75095	4210	5 000	0
		Doposażenie OSP Rokity w sprzęt	754	75412	4210	200	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	6 000	0
		Remont chodników i układów pieszo-jezdnymi	600	60016	6050	7 000	7 000
Razem						19 156	7 000
3.	Sołectwo Czarna Dąbrówka	Remont ulicy Dworcowej	600	60016	6050	40 000	40 000
		Dofinansowanie 75-lecia OSP Czarna Dąbrówka	750	75095	4210	3 500	0
		Integracja społeczna mieszkańców	750	75095	4210	3 000	0
			750	75095	4300	500	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	11 046	0
Razem						58 046	40 000
4.	Sołectwo Dęby	Zagospodarowanie placu wiejskiego	926	92695	6050	14 467	14 467
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	600	0
			750	75095	4300	200	0
		Razem					
5.	Sołectwo Jasień	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	750	75095	4170	400	0
		Utrzymanie boiska szkolnego (wiejskiego)	750	75095	4210	450	0
		OSP Jasień zakup sprzętu	754	75412	4210	2 000	0
		Plac zabaw - remont	750	75095	4210	500	0
		Zakup flag	750	75095	4210	400	0
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	1 500	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	1 000	0
						500	0
		Działalność kulturalna świetlicy	750	75095	4300	1 500	0
		Zakup garażu	750	75095	4210	2 500	0
		Organizacja zawodów strzeleckich LOK	750	75095	4210	500	0
		Montaż lampy Obrowo	900	90015	6050	5 000	5 000
		Remont pomostu i zagospodarowania plaży	750	75095	4210	5 500	0
Remont drogi w Jasieniu	600	60016	6050	19 753	19 753		
Razem						41 503	24 753
6.	Sołectwo Jerzkowice	Imprezy integracyjne	750	75095	4210	1 000	0
						4300	1 000
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	3 300	0
						4300	200
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	750	75095	4210	7 000	0
						4300	733
Strona internetowa (obsługa)	750	75095	4170	250	0		
Budowa chodnika	600	60016	6050	12 000	12 000		
Razem						25 483	12 000
7.	Sołectwo Kartkowo	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych organizowanych przez SP Nożyno	750	75095	4210	1 000	0
		Dofinansowanie zakupu ławek dla SP Nożyno	750	75095	4210	1 000	0
		Remont wiaty	750	75095	4270	4 000	0
		Integracja Sołectwa	750	75095	4210	1 300	0
			750	75095	4300	200	0
		Doposażenie placu zabaw	750	75095	4210	8 115	0
Razem						15 615	0

8.	Sołectwo Karwno	Odnowienie przystanku w Karwnie	750	75095	4270	4 000	0
		Rewitalizacja	750	75095	4210	4 000	0
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	1 400	0
		Przeniesienie zasilania lampy	900	90015	4300	2 000	0
		Poprawienie stanu drogi w stronę Mikorowa	600	60016	4270	3 000	0
		Remont dróg	600	60016	6050	13 695	13 695
		Razem				28 095	13 695
9.	Sołectwo Kleszczyniec	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	500	0
		Estetyzacja sołectwa (świetlica)	750	75095	4210	1 000	0
		Oprawy (ozdoby świąteczne)	900	90015	4210	1 500	0
		Potrzeby Szkoły w Nożynie	750	75095	4210	800	0
		Remont drogi w kierunku P. Szela	600	60016	6050	12 000	12 000
		Remont drogi gminnej wokół stawu	600	60016	6050	11 192	11 192
		Razem				26 992	23 192
10.	Sołectwo Kłosy	Dofinansowanie OSP Rokity	754	75412	4210	200	0
		Spotkania integracyjne mieszkańców	750	75095	4210	1 300	0
		Obsługa strony internetowej	750	75095	4170	200	0
		Wykonanie połączenia elektrycznego na placu	900	90015	4300	2 500	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	427	0
		Remont drogi gminnej Kłosy - Jasień	600	60016	6050	11 800	11 800
		Razem				16 427	11 800
11.	Sołectwo Kotuszewo	Remont drogi gminnej w m. Kotuszewo	600	60016	6050	13 119	13 119
		Razem				13 119	13 119
12.	Sołectwo Kozy	Spotkania kulturalne	750	75095	4170	600	0
					4210	1 400	0
		Działalność kulturalna świetlicy	750	75095	4210	2 500	0
		Estetyzacja miejscowości	750	75095	4210	500	0
		Doposażenie OSP Mikorowo	754	75412	4210	500	0
		Budowa szlaku pieszo-jezdnego w Sołectwie	600	60016	6050	28 283	28 283
		Razem				33 783	28 283
13.	Sołectwo Mikorowo	Doposażenie OSP Mikorowo	754	75412	4210	3 000	0
		Dokończenie remontu szlaku pieszo-jezdnego	600	60016	6050	3 000	3 000
		Remont dróg i chodników w sołectwie	600	60016	6050	17 546	17 546
		Organizacja zajęć kulturalnych	750	75095	4210	1 240	0
		Razem				24 786	20 546
14.	Sołectwo Mydlita	Integracja mieszkańców	750	75095	4210	1 300	0
					4300	200	0
		Remont dróg gminnych	600	60016	6050	19 107	19 107
Razem				20 607	19 107		
15.	Sołectwo Nożynko	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	900	0
					4300	200	0
		Dofinansowanie do zajęć kulturalnych SP Nożyno	750	75095	4210	600	0
		Dofinansowanie do zakupu zestawu krzeseł	750	75095	4210	700	0
		Wieniec dożynkowy	750	75095	4210	200	0
		Szlak pieszo-jezdny od P. Kopp-Ostrowskich do Lejk	600	60016	6050	14 716	14 716
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	1 800	0
		Doposażenie placu zabaw	750	75095	4210	3 000	0
Razem				22 116	14 716		
16.	Sołectwo Nożyno	Dofinansowanie remontu dróg sołeckich	600	60016	6050	20 000	20 000
		Imprezy kulturalne i integracyjne	750	75095	4170	1 000	0
					4210	1 000	0
		Doposażenie Sali Domu Ludowego	750	75095	4210	7 500	0
		Dofinansowanie do zakupu ławek SP Nożyno	750	75095	4210	1 000	0
		Doposażenie OSP Nożyno w sprzęt	754	75412	4210	2 341	0
		Dofinansowanie WKS	750	75095	4210	1 000	0
		Razem				33 841	20 000

17.	Sołectwo Otnoga	Serwis i obsługa strony internetowej	750	75095	4170	120	0
		Remont drogi we wsi Otnoga	600	60016	6050	10 000	10 000
		Zagospodarowanie działki pod ogólne potrzeby sołectwa	750	75095	4210	4 880	0
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	789	0
		Razem				15 789	10 000
18.	Sołectwo Podkomorzyce	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	926	92695	6050	15 000	15 000
		Zakup huštawek	750	75095	4210	3 500	0
		Imprezy kulturalne	750	75095	4210	1 875	0
		Razem				20 375	15 000
19.	Sołectwo Przyłaski	Projekt drogi Jasień - Przyłaski	600	60016	6050	4 000	4 000
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	1 000	0
		Urządzenia do zabaw dla dzieci	750	75095	4210	6 038	0
		Pomieszczenie gospodarcze	750	75095	4210	3 000	0
		Wykaszanie traw	750	75095	4210	300	0
		Razem				14 338	4 000
20.	Sołectwo Rokiciny	Dofinansowanie OSP Rokiciny	754	75412	4210	1 081	0
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	6050	25 000	25 000
		Ogrodzenie boiska we wsi Rokiciny	750	75095	4300	3 000	0
		Razem				29 081	25 000
21.	Sołectwo Rokitki	Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	2 500	0
		Odnowienie infrastruktury wiejskiej	750	75095	4210	3 620	0
		Remont dróg	600	60016	4270	3 000	0
		Wymiana akumulatora przy lampach solarnych	900	90015	4210	1 000	0
		Zakup ścianki wspinaczkowej dla dzieci	926	92695	6050	7 000	7 000
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	1 500	0
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla SP Rokity	750	75095	4210	1 000	0
		Razem				19 620	7 000
22.	Sołectwo Rokity	Doposażenie OSP Rokity w sprzęt	754	75412	4210	3 000	0
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	2 000	0
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rokitach	750	75095	4210	2 000	0
		Zakup artykułów w ramach doposażenia świetlicy oraz przeprowadzenia zajęć	750	75095	4210	1 500	0
		Budowa, remont dróg, chodników i oświetlenia w sołectwie	600	60016	6050	37 295	37 295
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	2 500	0
		Razem				48 295	37 295
23.	Sołectwo Unichowo	Dofinansowanie OSP Nożyno	754	75412	4210	1 000	0
		Organizacja zajęć rozrywkowo-kulturalnych	750	75095	4210	2 000	0
		Dofinansowanie SP Nożyno	750	75095	4210	2 000	0
		Dofinansowanie Klubu Seniorów Unichowo	750	75095	4210	500	0
		Remont dróg i chodników	600	60016	6050	12 666	12 666
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	4 000	0
		Remont świetlicy	750	75095	4270	5 000	0
		Razem				27 166	12 666
24.	Sołectwo Wargowo	Budowa chodnika	600	60016	6050	14 500	14 500
		Dofinansowanie OSP Mikorowo	754	75412	4210	704	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	500	0
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	2 000	0
		Razem				17 704	14 500
25.	Sołectwo Osowskie	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	700	0
		Remont dróg gminnych	600	60016	6050	10 580	10 580
		Prace na placu integracyjnym	750	75095	4300	3 000	0
		Razem				14 280	10 580
Ogółem						623 252	418 719

Zbiorcze zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. według klasyfikacji budżetowej			
Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4270	6 000
600	60016	6050	357 252
750	75095	4170	2 570
750	75095	4210	150 804
750	75095	4270	13 000
750	75095	4300	11 133
754	75412	4210	14 026
900	90015	4210	2 500
900	90015	4300	4 500
900	90015	6050	5 000
926	92695	6050	56 467
OGÓŁEM			623 252

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 080 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce	940 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce	140 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0
				Ogółem	1 080 000

w złotych

Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		384 300
1.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - oczyszczanie ścieków	300 000
2.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Gospodarka odpadami - obsługa administracyjno-techniczna systemu gospodarowania odpadami	84 300
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		0
Ogółem						384 300

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka na 2021 rok kalkulowane według stawki jednostkowej wynoszą:

- 1) 3,13 zł do 1 m³ oczyszczonych ścieków,
- 2) 230,96 zł dziennie na obsługę administracyjno-techniczną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	w złotych		
						Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				A. Jednostki sektora finansów publicznych				
	710	71035	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Czarniej Dąbrówce	2 420 000	2 380 000	
	851	85154	2800	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarniej Dąbrówce	Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000	30 000	
	900	90095	6217 6219	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	40 000	0	
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		2 350 000	2 350 000	
	750	75075	2810	Stowarzyszenie/ Fundacja	Wspieranie organizacji pozarządowych	203 250	28 000	
	852	85295	2007	Stowarzyszenie "Sita Dębu"	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka	5 000	0	
	921	92105	2820	Stowarzyszenie/ Fundacja	Organizowanie zajęć z zakresu oświaty i wychowania	49 650	0	
	921	92195	6230	Stowarzyszenie/ Fundacja	Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych	84 600	0	
	926	92605	2820	Stowarzyszenie/ Fundacja	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	28 000	28 000	
				Ogółem		2 623 250	2 408 000	

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Docho- dy	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
			Ogółem	10 000	10 000

w złotych

**Plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 500	
			<i>Gospodarka odpadami</i>	1 238 500	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 238 500	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 238 500
			<i>Gospodarka odpadami</i>		1 238 500
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		84 300
		4300	Zakup usług pozostałych		1 154 200
			Ogółem	1 238 500	1 238 500

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka w roku 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty/nakłady			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.		
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	10				
					przed - miotowa § 2650	celowa - na inwestycje						8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I.	Zakład budżetowy ogółem:	120 000	5 011 800	2 764 300	384 300	2 380 000	5 011 800	0	120 000	0			
	z tego:												
	1. Koszty bieżące	120 000	2 631 800	384 300	384 300	0	2 631 800	0	120 000	0			
	2. Nakłady inwestycyjne	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	0	0			

Planowane inwestycje do realizacji przez ZGK Czarna Dąbrówka w 2021 r.:

Rozdział 71035 - Cmentarze:

Zadanie: Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Czarnej Dąbrówce na kwotę 30.000 zł,
Rozdział 90095 - Pozostała działalność:

Zadanie: Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie na kwotę 2.350.000 zł.

